



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **02/01/2020**

Data de Vencimento: **02/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196177-01	AUTORAMA SOLUÇÕES PARA AUTOMÓVEIS LTDA	LANTERNA DA RE CRISTAL DE LEDE			02/01/2020	PROC 201900481	8855	600,00	0,00	0,00	600,00
196178-01	AUTORAMA SOLUÇÕES PARA AUTOMÓVEIS LTDA	LANTERNA DE CRISTAL DA RE LEDE			02/01/2020	PROC 201900481	8856	375,00	0,00	0,00	375,00
196179-01	AUTORAMA SOLUÇÕES PARA AUTOMÓVEIS LTDA	LANTERNA DA RE CRISTAL DE LEDE			02/01/2020	PROC 201900481	8854	375,00	0,00	0,00	375,00
197294-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	TAXA COLETA DE LIXO			02/01/2020	COMURG	704/19	98,18	0,00	0,00	98,18
196175-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	PNEU 295/80 R22.5 TIPO S			02/01/2020	PROC 201900482	14627	14.690,00	0,00	0,00	14.690,00
196176-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	PNEU 295/80 R22.5 TIPO S			02/01/2020	PROC 201900482	14652	11.752,00	0,00	0,00	11.752,00
196183-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO 77X42 SUPERIOR DA PORTA TRASE			02/01/2020	PROC 201800405	4013	362,00	0,00	0,00	362,00
196184-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO COLOCADO L/DIREITO FRENTE			02/01/2020	PROC 201800405	4012	564,94	0,00	0,00	564,94
196200-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIGIA TRAZEIRO DA CARROCERIA			02/01/2020	PROC 201800405	4019	3.333,80	0,00	0,00	3.333,80
196260-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32			02/01/2020	PROC 201701292	53968	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
197147-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU			02/01/2020	PROC 2015000190	112995	2.939,88	0,00	136,71	2.803,17
195566-03	SUECIA VEICULOS S.A				02/01/2020	PROC 2017/000974	358705	4.206,21	0,00	0,00	1.402,07
195567-03	SUECIA VEICULOS S.A				02/01/2020	PROC 2017/000974	358691	2.798,46	0,00	0,00	932,82
195569-03	SUECIA VEICULOS S.A				02/01/2020	PROC 2017/000974	358679	3.911,65	0,00	0,00	1.303,89
195570-03	SUECIA VEICULOS S.A				02/01/2020	PROC 2017/000974	358698	1.339,29	0,00	0,00	446,43
195571-03	SUECIA VEICULOS S.A				02/01/2020	PROC 2017/000974	358701	2.526,59	0,00	0,00	842,21
195573-03	SUECIA VEICULOS S.A				02/01/2020	PROC 2017/000974	358711	6.140,16	0,00	0,00	2.046,72
195574-03	SUECIA VEICULOS S.A				02/01/2020	PROC 2017/000974	358707	11.103,90	0,00	0,00	3.701,30
195577-03	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMAN DO ARLA			02/01/2020	PROC 2017000974	358708	5.066,18	0,00	0,00	1.688,74
195897-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS E MANGUEIRA			02/01/2020	PROC 2017/000974	361487	4.240,75	0,00	0,00	1.413,58
195898-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE PEDAL			02/01/2020	PROC 2017/000974	361475	3.428,27	0,00	0,00	1.142,75
195911-02	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA E MANGUEIRA			02/01/2020	PROC 2017/000974	361584	1.366,92	0,00	0,00	455,64
196212-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA HIDRÁULICA SUPERIOR			02/01/2020	PROC 2017/000974	363680	12.619,13	0,00	0,00	4.206,37
196214-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO			02/01/2020	PROC 2017/000974	363677	4.682,92	0,00	0,00	1.560,97
196256-01	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DO PINO MESTRE			02/01/2020	PROC 2017/000974	363874	2.520,59	0,00	0,00	840,19
196257-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE DOSAGEM			02/01/2020	PROC 2017/000974	363881	3.991,40	0,00	0,00	1.330,46
196259-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO PEDAL			02/01/2020	PROC 2017/000974	363841	1.081,40	0,00	0,00	360,46
196169-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	POLIA I NTERMEDIARIA DO ALTERNADOR			02/01/2020	PROC 201900347	946	539,40	0,00	0,00	539,40

Data de Movimento: **02/01/2020**

Data de Vencimento: **02/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196170-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FAIXA REFLETIVA LD			02/01/2020PROC	201801178	943	390,00	0,00	0,00	390,00
196171-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO			02/01/2020PROC	201900372	953	2.900,00	0,00	0,00	966,66
196172-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA			02/01/2020PROC	201900471	945	3.803,50	0,00	0,00	1.267,83
196173-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RADIADOR DE ÁGUA			02/01/2020PROC	201900204	944	2.490,00	0,00	0,00	830,00
196174-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MANGUEIRA R-6			02/01/2020PROC	201900364	954	900,00	0,00	0,00	900,00
196185-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR			02/01/2020PROC	201900469	950	725,00	0,00	0,00	725,00
196186-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITO			02/01/2020PROC	201900201	947	240,00	0,00	0,00	240,00
196188-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR			02/01/2020PROC	201900347	949	740,00	0,00	0,00	740,00
196189-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA			02/01/2020PROC	201801076	951	1.199,96	0,00	0,00	1.199,96
196190-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ALARME DE RÉ DE 24 VOLTS			02/01/2020PROC	201900365	948	246,00	0,00	0,00	246,00
196191-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO			02/01/2020PROC	201900490	957	2.345,00	0,00	0,00	781,66
196192-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNAS E SINALEIROS			02/01/2020PROC	201801177	956	2.983,20	0,00	0,00	994,40
196193-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO			02/01/2020PROC	201900372	961	2.900,00	0,00	0,00	966,66
196194-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DÁGUA			02/01/2020PROC	201900204	958	158,00	0,00	0,00	158,00
196195-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO			02/01/2020PROC	201900372	962	2.900,00	0,00	0,00	966,66
196196-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	HASTE DO COMANDO DO FOLE			02/01/2020PROC	201900372	959	879,00	0,00	0,00	879,00
197299-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	EXAMES			02/01/2020PR.	286/19	8394	634,46	0,00	51,70	582,76
196180-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA BLINDADA 38 B			02/01/2020PROC	201800338	4693	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
197173-01	VOITH TURBO LTDA.	SERVIÇO DE RECINDICIONAMENTO DE CAIXA			02/01/2020PROC	201701491	6599	45.108,03	0,00	699,17	14.336,84
							Total do Vencimento 02/01/2020:				91.599,52
							Total do Dia 02/01/2020:				91.599,52

Data de Movimento: **03/01/2020**

Data de Vencimento: **03/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196205-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI				03/01/2020PROC	201801178	4021	450,00	0,00	0,00	450,00
196216-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ALTERNADOR DO VOLVO			03/01/2020PROC	201900348	4491	950,00	0,00	0,00	950,00
196217-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	RELES			03/01/2020PROC	201900350	4490	1.455,50	0,00	0,00	1.455,50

Data de Movimento: **03/01/2020**

Data de Vencimento: **03/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196221-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA			03/01/2020	PROC 201701326	3973	1.185,54	0,00	0,00	1.185,54
196206-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BRASINHA ENDURECEDOR DE REZINA			03/01/2020	PROC 201801178	46564	240,00	0,00	0,00	240,00
196207-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA TIPOMEIA LUA			03/01/2020	PROC 201801178	46554	940,45	0,00	0,00	940,45
196208-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA TIPO MEIA LUA			03/01/2020	PROC 201801178	46555	1.128,54	0,00	0,00	1.128,54
196211-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	MT DE FIBRA DE VIDRO, CATALIZ,REZIN			03/01/2020	PROC 201801178	46563	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00
196218-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO			03/01/2020	PROC 201900606	46556	572,00	0,00	0,00	572,00
196209-01	PARDAL CANEDO BAHIA	TELA ART MALHA 25X25 FIO 12			03/01/2020	PRC 201900381	5266	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
196215-01	R.R.C. VIGÁRIO	SENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR			03/01/2020	PROC 201900350	9424	666,00	0,00	0,00	666,00
195924-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA D'AGUA			03/01/2020	PROC 2017/000974	361665	2.756,55	0,00	0,00	918,85
197245-00	TERRAVOLT PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	instalação elétrica			03/01/2020	PR. 571/2019	650	9.221,80	0,00	257,29	8.964,51
196201-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MANGUEIRA DO TUBO DE ESCAPE			03/01/2020	PROC 201900204	963	299,00	0,00	0,00	299,00
196202-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TERMOSTATO DO VOLVO			03/01/2020	PROC 201900204	964	225,00	0,00	0,00	255,00
196203-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA MODULADORA			03/01/2020	PROC 201900201	965	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
196204-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COMPRESSOR DO VOLVO			03/01/2020	PROC 201900201	952	2.855,00	0,00	0,00	951,66
196210-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA TRAZEIRA RUBI			03/01/2020	PROC 201801177	960	875,00	0,00	0,00	875,00
196222-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/ PINO			03/01/2020	PROC 201900472	970	2.450,00	0,00	0,00	816,66
196224-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/ FURO DO VOLVO			03/01/2020	PROC 201900472	968	750,00	0,00	0,00	750,00
196226-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR			03/01/2020	PROC 201900347	973	888,00	0,00	0,00	888,00
196227-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ROLAMENTOS, MOLAS, TRAVA E CILINDRO			03/01/2020	PROC 201801177	977	2.616,86	0,00	0,00	872,28
196228-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA			03/01/2020	PROC 201900370	969	1.580,00	0,00	0,00	526,66
196230-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA			03/01/2020	PROC 201900201	974	240,00	0,00	0,00	240,00
196231-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL RETENTOR DO CUBO			03/01/2020	PROC 201900372	967	690,00	0,00	0,00	690,00
196233-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO			03/01/2020	PROC 201900490	971	2.345,00	0,00	0,00	781,66
196234-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	HASTE DO COMANDO			03/01/2020	PROC 201900372	975	879,00	0,00	0,00	879,00
196235-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	EMENDA TIPO T 3/8			03/01/2020	PROC 201900204	976	725,00	0,00	0,00	725,00
Total do Vencimento 03/01/2020:										30.674,31	

Data de Vencimento: **06/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195929-02	SUECIA VEICULOS S.A	KIT CAMISA E ANÉIS	03/01/2020		03/01/2020	PRC 2017/000974	361780	3.977,48	0,00	0,00	1.325,82
195942-02	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO	03/01/2020		03/01/2020	PROC 2017/000974	361784	3.428,27	0,00	0,00	1.142,75

Data de Movimento: **03/01/2020**

Data de Vencimento: **06/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196287-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL HIDRAULICO E VALVULA DO PED	03/01/2020		03/01/2020	PROC 2017/000974	363986	5.301,23	0,00	0,00	5.301,23
196223-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FAROL ALTO E FAROL BAIXO	03/01/2020		03/01/2020	PROC 201801177	989	1.560,00	0,00	0,00	520,00
196225-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DA SETA DIANTEIRA	03/01/2020		03/01/2020	PROC 201801177	986	209,92	0,00	0,00	209,92
196229-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA LATERAL AMBAR MAIOR LED	03/01/2020		03/01/2020	PROC 201801177	978	288,00	0,00	0,00	288,00
196232-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PLACA DE LED DO ITINERÁRIO	03/01/2020		03/01/2020	PROC 201801177	982	1.600,00	0,00	0,00	533,33
196236-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	03/01/2020		03/01/2020	PROC 201900372	981	3.558,00	0,00	0,00	1.186,00
Total do Vencimento 06/01/2020:											10.507,05
Total do Dia 03/01/2020:											41.181,36

Data de Movimento: **06/01/2020**

Data de Vencimento: **06/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196258-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PAPEL A4 E PAPEL OFICIO			06/01/2020	PROC 201900279	6798	450,40	0,00	0,00	450,40
196278-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PONTA TORX E PONTA P/ PARAFUSO			06/01/2020	PROC 201900412	10419	450,00	0,00	0,00	450,00
196279-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	BICO DE CORTE 1502			06/01/2020	PROC 201900412	10418	103,60	0,00	0,00	103,60
196280-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TECNIL - TARUGO DE 25MM			06/01/2020	PROC 201900412	10459	380,00	0,00	0,00	380,00
196285-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	LIXAS DISCOS HOOKITS			06/01/2020	PROC 201800271	10470	150,00	0,00	0,00	150,00
197344-00	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	VALOR PAGO A MENOR			06/01/2020	PR. 663/2018	1756 A	17,00	0,00	0,00	17,00
197163-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	DETRAN MULTA NWF 6249			06/01/2020	MULTA NWF 6249	197163	234,78	0,00	0,00	234,78
196254-01	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	CAFE EM PÓ TORRADO E MOIDO			06/01/2020	PROC 201900507	7474	136,00	0,00	0,00	136,00
196275-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	REPARO DA BOMBA DA PORTA			06/01/2020	PROC 201800405	4042	920,00	0,00	0,00	920,00
196245-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	SOQUETE DO FAROL DA CARROCERIA			06/01/2020	PROC 201701326	3979	164,64	0,00	0,00	164,64
196246-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	SOQUETE DO FAROL DA CARROCERIA			06/01/2020	PROC 201701326	3980	164,64	0,00	0,00	164,64
196274-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO			06/01/2020	PROC 201701352	3988	1.102,40	0,00	0,00	1.102,40
196277-01	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	DISCO EM CHAPA E ANEL EM CHAPA			06/01/2020	PROC 201900366	35893	384,00	0,00	0,00	384,00
197331-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/01/2020	BRUNA DA FONSECA P. GONTIJO	1291/	141,40	0,00	0,00	2.795,91

Data de Movimento: **06/01/2020**

Data de Vencimento: **06/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197331-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/01/2020	CAIO MORENO DA SILVA	1291/A	334,74	0,00	0,00	
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/01/2020	CARLOS HENRIQUE MORAIS	1291/B	312,44			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/01/2020	CONCEIÇÃO DE M. FERREIRA	1291/C	199,44			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/01/2020	DANILO DE A. COSTA	1291/D	297,32			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/01/2020	JOÃO PAULO A. MMOREIRA	1291/E	132,01			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/01/2020	LUIZ FERNANDO S. SILVA	1291/F	380,78			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/01/2020	MARCELO B. NUNES	1291/G	145,57			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/01/2020	RAFAEL DOS S. BARBOSA	1291/I	360,63			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/01/2020	ROSEANA ROSA P. VIEIRA	1291/J	164,68			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/01/2020	VALÉRIA KARLA G. AZEVEDO	1291/L	201,54			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/01/2020	YAGO JUNIOR M. DE SOUSA	1291/M	125,36			
196281-01	MILTON DE SOUSA ASSUNÇÃO	PAPEL TÍMBRADO E CAPA DE PROCESSO			06/01/2020	PROC 201900244	1419	400,00	0,00	0,00	400,00
197164-00	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO			06/01/2020	PROC 201900511	87511	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
196324-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			06/01/2020	PROC 201900353	1593086	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00
196325-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE MLTIVISCOSO			06/01/2020	PROC 201900353	1593085	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00
196474-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL			06/01/2020	PROC 201701293	1599176	97.306,80	0,00	87,75	97.219,05
197322-00	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	GUIA DE INTERP. DE RECURSO ESPECIAL			06/01/2020	JASON DIVINO DA SILVA	598/19	372,20	0,00	0,00	372,20
195947-02	SUECIA VEICULOS S.A	GREMALHEIRA DO VOLANTE DO MOTOR			06/01/2020	PROC 2017/000974	361840	2.182,84	0,00	0,00	727,61
195948-02	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXÍVEIS E MANGUEIRAS			06/01/2020	PROC 2017/000974	361841	2.874,74	0,00	0,00	958,24
195949-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSORES ABS			06/01/2020	PROC 2017/000974	361842	3.837,65	0,00	0,00	1.279,21
196310-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULAS, GUIAS DE VÁLVU, RETE, CAMI			06/01/2020	PROC 2017/000974	364107	10.807,86	0,00	0,00	3.602,62
196311-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA			06/01/2020	PROC 2017/000974	364111	3.748,90	0,00	0,00	1.249,63
196327-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			06/01/2020	PROC 2017/000974	364162	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196237-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHA PARA INSTALAÇÃO			06/01/2020	PROC 201801076	966	195,00	0,00	0,00	195,00

Data de Movimento: **06/01/2020**

Data de Vencimento: **06/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196238-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DA SETA DIANTEIRA			06/01/2020PROC	201801177	985	314,88	0,00	0,00	314,88
196239-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COLA PARA TAPETE			06/01/2020PROC	201801178	979	131,00	0,00	0,00	131,00
196240-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COLA PARA TAPETE			06/01/2020PROC	201801178	980	131,00	0,00	0,00	131,00
196241-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DA SETA LATERAL AMARELA			06/01/2020PROC	201801177	987	220,00	0,00	0,00	220,00
196243-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DA SETA LATERAL 2011			06/01/2020PROC	201801177	988	440,00	0,00	0,00	440,00
196244-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DA SETA DIANTEIRA BRANCA			06/01/2020PROC	201801177	983	524,80	0,00	0,00	524,80
196247-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	INTERRUPTOR INDICADOR DE DIREÇÃO			06/01/2020PROC	201900351	996	516,00	0,00	0,00	516,00
196248-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DURAPLAC CINZA DO FORRO LATERAL			06/01/2020PROC	201801178	993	791,65	0,00	0,00	791,65
196249-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CHAPA MANUF.			06/01/2020PROC	201801178	994	958,30	0,00	0,00	958,30
196250-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DURAPLAC CINZA DO FORRO			06/01/2020PROC	201801178	992	791,65	0,00	0,00	791,65
196251-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RURAPLAC CINZA DO FORRO			06/01/2020PROC	201801178	995	474,99	0,00	0,00	474,99
196252-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DURAPLAC CINZA DO FORRO			06/01/2020PROC	201801178	991	791,65	0,00	0,00	791,65
196253-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DURAPLAC CINZA DO FORRO			06/01/2020PROC	201801178	990	791,65	0,00	0,00	791,65
196262-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA MODULADORA			06/01/2020PROC	201900201	998	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
196263-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COXIM DE BORRACHA DO SILENSIOSO			06/01/2020PROC	201900204	999	1.520,00	0,00	0,00	506,66
196264-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA			06/01/2020PROC	201900370	1000	1.580,00	0,00	0,00	526,66
196265-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO KIT CABEÇOTE			06/01/2020PROC	201900201	1001	530,00	0,00	0,00	530,00
196266-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CHAPA MANUF.			06/01/2020PROC	201801178	1002	958,30	0,00	0,00	958,30
196267-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO			06/01/2020PROC	201900349	1003	3.087,62	0,00	0,00	1.029,20
196268-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE			06/01/2020PROC	201900472	1004	750,00	0,00	0,00	750,00
196269-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DA TEMPERATURA			06/01/2020PROC	201900351	1009	297,00	0,00	0,00	297,00
196270-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COLA PARA TAPETE			06/01/2020PROC	201801178	1008	131,00	0,00	0,00	131,00
196271-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA			06/01/2020PROC	201900201	1007	240,00	0,00	0,00	240,00
196272-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/ PINO			06/01/2020PROC	201900472	1006	2.450,00	0,00	0,00	816,66
196273-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR			06/01/2020PROC	201900469	1005	725,00	0,00	0,00	725,00
196282-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SINALEIRA LATERAL			06/01/2020PROC	201801177	997	375,00	0,00	0,00	375,00
196284-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DO REBOQUE			06/01/2020PROC	201900387	1010	3.651,96	0,00	0,00	1.217,32
196286-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			06/01/2020PROC	201900490	1012	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
196288-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE AR			06/01/2020PROC	201900377	1011	1.799,00	0,00	0,00	599,66
196289-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM			06/01/2020PROC	201800884	1013	59,80	0,00	0,00	59,80
197298-00	UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	Manutenção ar-condicionado			06/01/2020SALAS		2855	700,00	0,00	35,00	665,00
196255-01	VALADÃO E VENANCIA LTDA	GAS DE COZINHA			06/01/2020PROC	201800923	12895	140,00	0,00	0,00	140,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **06/01/2020**

Data de Vencimento: **06/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196307-03	VOITH TURBO LTDA.	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE TRANSMISSÃO			06/01/2020	PROC 201701491	6507	45.108,03	0,00	699,18	14.336,83
Total do Vencimento 06/01/2020:											154.473,47
Total do Dia 06/01/2020:											154.473,47

Data de Movimento: **07/01/2020**

Data de Vencimento: **07/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197304-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA	PENSÃO ALIMENTICIA			07/01/2020	PA DEZEMBRO 19	1197	998,00	0,00	0,00	998,00
197359-00	AGENCIA BRASIL CENTRAL	PUBLICAÇÕES			07/01/2020	406/2017	55064	7.474,29	0,00	0,00	7.474,29
197367-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA	P.V			07/01/2020	DEZ/19	197367	998,00	0,00	0,00	998,00
197305-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA	PENSÃO ALIMENTICIA			07/01/2020	PA DEZEMBRO 19	1197A	299,40	0,00	0,00	299,40
197368-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO	PV			07/01/2020	DEZ/19	197368	2.117,36	0,00	0,00	2.117,36
197323-00	ANTENOR MITO FILHO	JETON			07/01/2020	DEZ/19	197323	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197358-00	BANCO ITAÚ S. A.	CONSIGNADOS			07/01/2020	DEZ/19	197358	22.723,28	0,00	0,00	22.723,28
197357-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADOS			07/01/2020	DEZ/19	197357	16.636,43	0,00	0,00	16.636,43
197440-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS			07/01/2020	MANUT EM CTA	197439	42,00	0,00	0,00	42,00
197434-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	TAXA DE VISTORIA 2020			07/01/2020	VEIC. DIVERSOS	002/2020	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
197369-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE	PV			07/01/2020	DEZ/19	197369	665,33	0,00	0,00	665,33
197324-00	DORCILO RABELO	JETON			07/01/2020	DEZ/19	197324	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197307-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA			07/01/2020	PA DEZEMBRO 19	1197D	748,50	0,00	0,00	748,50
197370-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES	PV			07/01/2020	DEZ/19	197370	998,00	0,00	0,00	998,00
197371-00	EUNICE PEREIRA	PV			07/01/2020	DEZ/19	197371	998,00	0,00	0,00	998,00
197372-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	PV			07/01/2020	DEZ/19	197372	1.926,14	0,00	0,00	1.926,14
197373-00	GERCINA ROSA ARAUJO	PV			07/01/2020	DEZ/19	197373	499,00	0,00	0,00	499,00
197325-00	GIULIANO PASSOS CARDOSO	JETON			07/01/2020	DEZ/19	197325	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197401-00	HUMBERTO EUSTAQUIO RESENDE JUNIOR	F.P			07/01/2020	DEZ/19	197401	345,00	0,00	0,00	345,00
197463-00	IVONETE DOS SANTOS PEREIRA DE JESUS	REEMBOLSO ACIDENTE-KARLESSANDRA PEREIRA SOUZA			07/01/2020	PR. 585/2019	328/19	213,90	0,00	0,00	231,90
197374-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	PV			07/01/2020	DEZ/19	197374	998,00	0,00	0,00	998,00
197326-00	JOSE RUBENS MAGNINO	JETON			07/01/2020	DEZ/19	197326	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84

Data de Movimento: **07/01/2020**

Data de Vencimento: **07/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197375-00	JULIA ALVES DE ARAUJO	PV			07/01/2020	DEZ/19	197375	499,00	0,00	0,00	499,00
197376-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO	PV			07/01/2020	DEZ/19	197376	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
197308-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA	PENSÃO ALIMENTICIA			07/01/2020	PA DEZ 19	1197E	360,68	0,00	0,00	360,68
197377-00	LEANDRO ALVES DA COSTA	PV			07/01/2020	DEZ/19	197377	998,00	0,00	0,00	998,00
197309-00	LEGRAN VILELA BARRA	PENSÃO ALIMENTICIA			07/01/2020	PA DEZ 19	1197F	798,40	0,00	0,00	798,40
197317-00	LEONIDAS ELIAS JUNIOR	FOLHA DE PAGAMENTO			07/01/2020	FP DEZ 19	6092	6.524,82	0,00	0,00	6.524,82
197327-00	LISANDRO COGO BECK	JETON			07/01/2020	DEZ/19	197327	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197318-00	LUCIO MARIO RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO			07/01/2020	FP DEZ 19	2294	2.937,89	0,00	0,00	2.937,89
197328-00	LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS	JETON			07/01/2020	DEZ/19	197328	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197379-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES	PV			07/01/2020	DEZ/19	197379	998,00	0,00	0,00	998,00
197380-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA	PV			07/01/2020	DEZ/19	197380	1.515,37	0,00	0,00	1.515,37
197311-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	PENSÃO ALIMENTICIA			07/01/2020	PA DEZ 19	1197G	449,10	0,00	0,00	449,10
197381-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO	PV			07/01/2020	DEZ/19	197381	748,50	0,00	0,00	748,50
197382-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	PV			07/01/2020	DEZ/19	197382	998,00	0,00	0,00	998,00
197400-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS			07/01/2020	DEZ/19	197400	206.400,28	0,00	0,00	206.400,28
197435-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA DE SALARIO			07/01/2020	DEZ/19	1283/19L	1.170.517,48	0,00	0,00	1.170.517,48
197320-00	MIGUEL ELIAS HANNA	FOLHA DE PAGAMENTO			07/01/2020	FP DEZ 19	96	13.420,35	0,00	0,00	13.420,35
197321-00	PAULO CEZAR REIS	FOLHA DE PAGAMENTO			07/01/2020	FP DEZ 19	74	14.709,31	0,00	0,00	14.709,31
197329-00	PAULO VIEIRA	JETON			07/01/2020	DEZ/19	197329	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197383-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA	PV			07/01/2020	DEZ/19	197383	998,00	0,00	0,00	998,00
197312-00	RENATA PAIXÃO DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA			07/01/2020	PA DEZ 19	1197H	400,00	0,00	0,00	400,00
197384-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA	PV			07/01/2020	DEZ/19	197384	998,00	0,00	0,00	998,00
197330-00	RONAN ABREU REIS	JETON			07/01/2020	DEZ/19	197330	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197314-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA			07/01/2020	PA DEZ 19	1197I	399,20	0,00	0,00	399,20
197385-00	SOFIA MARTA DE SOUZA	PV			07/01/2020	DEZ/19	197385	665,33	0,00	0,00	665,33
197315-00	TATIANE PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA			07/01/2020	PA DEZ 19	1197	1.135,43	0,00	0,00	1.135,43
197386-00	VALERIA MACHADO FERREIRA	P.V			07/01/2020	DEZ/19	197386	5.322,67	0,00	0,00	5.322,67
197316-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA	PENSÃO ALIMENTICIA			07/01/2020	PA DEZ 19	1197J	518,96	0,00	0,00	518,96
197387-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA	PV			07/01/2020	DEZ/19	197387	665,33	0,00	0,00	665,33
197388-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA	PV			07/01/2020	DEZ/19	197388	499,00	0,00	0,00	499,00
197319-00	WILSON DUARTE FILHO	FOLHA DE PAGAMENTO			07/01/2020	FP DEZ 19	2262	222,17	0,00	0,00	222,17
197389-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA	PV			07/01/2020	DEZ/19	197389	998,00	0,00	0,00	998,00

Data de Movimento: **07/01/2020**

Total do Vencimento 07/01/2020: 1.514.552,62

Data de Vencimento: **08/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195611-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	359125	5.876,85	0,00	0,00	1.958,95
195623-03	SUECIA VEICULOS S.A	ANEIS DO PISTÃO	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	359169	6.520,62	0,00	0,00	2.173,54
195624-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	359168	6.140,16	0,00	0,00	2.046,72
195625-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR INOX E BOMBA D'AGUA	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	359170	4.631,00	0,00	0,00	1.543,68
195628-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	359146	3.571,26	0,00	0,00	1.190,42
195984-02	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA RETA CX E RODA FÔNICA	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	362001	1.144,00	0,00	0,00	381,33
195985-02	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRAULICO	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	361976	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
195987-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX BOMBA DO ARLA	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	361977	1.874,45	0,00	0,00	624,81
195988-02	SUECIA VEICULOS S.A	KIT CAMISA PISTÃO E ANÉIS	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	361986	8.180,00	0,00	0,00	2.726,66
195989-02	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA PLANA DA TURBINA	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	361974	125,85	0,00	0,00	41,95
195990-02	SUECIA VEICULOS S.A	CAMISA DO BICO INJETOR	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	361975	1.315,26	0,00	0,00	438,42
196340-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEIS E MANGUEIRAS	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	364296	4.129,09	0,00	0,00	1.376,36
Total do Vencimento 08/01/2020: 16.340,72											

Data de Vencimento: **09/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195615-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	359286	3.371,22	0,00	0,00	1.123,74
195646-03	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL E ARTICULAÇÃO DA BARRA	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	359248	3.179,98	0,00	0,00	1.060,00
196346-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL/MANGUEIRA/E TUBO DE RETOR	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	364329	1.520,56	0,00	0,00	506,85
196351-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	364385	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196354-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR/ MANGUEIRA/E TAMPA DA CARCA	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	364389	3.558,43	0,00	0,00	1.186,14
196359-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	364464	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196362-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMAN. DO ARLA	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	364461	5.066,18	0,00	0,00	1.688,72
Total do Vencimento 09/01/2020: 9.241,21											

Data de Vencimento: **10/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195667-03	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO E JUNTA DA BOMBA	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	359425	9.049,16	0,00	0,00	3.016,40
Total do Vencimento 10/01/2020: 3.016,40											

Data de Vencimento: **12/01/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **07/01/2020**

Data de Vencimento: **12/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196527-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	07/01/2020		07/01/2020	PROC 201701293	1601451	64.871,20	0,00	175,35	64.695,85
Total do Vencimento 12/01/2020: 64.695,85											

Data de Vencimento: **13/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195700-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	359530	4.180,90	0,00	0,00	1.393,64
195701-03	SUECIA VEICULOS S.A	TECLA SELETORA DE MARCHA	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	359532	1.214,18	0,00	0,00	404,74
195715-03	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL E MOTOR HIDRAULICO	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	359594	6.450,13	0,00	0,00	2.150,05
196000-02	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDR. VENTILADOR RAD.	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	362098	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196001-02	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRAS, JUNTAS, E FLEXIVEL	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	362084	3.952,08	0,00	0,00	1.317,36
196002-02	SUECIA VEICULOS S.A	RODA FÔNICA DO CUBO DE RODA	07/01/2020		07/01/2020	PROC 2017/000974	362086	1.052,67	0,00	0,00	350,89
Total do Vencimento 13/01/2020: 7.454,56											

Data de Vencimento: **14/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196530-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	07/01/2020		07/01/2020	PROC 201701293	1601962	64.871,20	0,00	350,22	64.520,98
Total do Vencimento 14/01/2020: 64.520,98											

Data de Vencimento: **15/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196560-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	07/01/2020		07/01/2020	PROC 201701293	1602603	48.653,40	0,00	262,67	48.390,73
Total do Vencimento 15/01/2020: 48.390,73											

Data de Vencimento: **18/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196571-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	07/01/2020		07/01/2020	PROC 201701293	1603527	64.872,64	0,00	525,49	64.347,15
Total do Vencimento 18/01/2020: 64.347,15											

Total do Dia 07/01/2020: 1.792.560,22

Data de Movimento: **08/01/2020**

Data de Vencimento: **08/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
-------	----------	-----------	-------------	-------------	-----------	------------	----------	------------	-------	---------------	-----------

Data de Movimento: **08/01/2020**

Data de Vencimento: **08/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197464-00	CARVALHO FERRAGENS EIRELI	MAT. MANUT. CATRACAS			08/01/2020	P/ONIBUS	1510	139,14	0,00	0,00	202,14
	CARVALHO FERRAGENS EIRELI	MAT. MANUT. CATRACAS			08/01/2020	P/ONIBUS	1511	63,00			
						BI-ARTICULADOS					
196290-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PAPEL TOLHA EM BOBINA LUXO			08/01/2020	PROC 2018000934	1808	140,02	0,00	0,00	140,02
196291-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI				08/01/2020	PROC 2018000934	1809	85,00	0,00	0,00	85,00
197390-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			08/01/2020	RESÍDUOS	08/20	98,18	0,00	0,00	98,18
						COMUNS					
196294-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO 102X62CM COLADO LD			08/01/2020	PROC 201800405	4055	502,90	0,00	0,00	502,90
196297-01	GOIAS COMÉRCIO DE GASES NOBRES LTDA.	OXIGENIO E ACETILENO			08/01/2020	PROC 201900470	7194	396,00	0,00	0,00	396,00
196295-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFIL MC 08 COM ARAME 20 X 1			08/01/2020	PROC 201900354	21692	134,04	0,00	0,00	134,04
196296-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	RAC 20 PARA PNEUS SEM CÂMARA			08/01/2020	PROC 201900354	21691	279,48	0,00	0,00	279,48
197458-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			08/01/2020	PR. 197/16	3660 A	319.791,11	0,00	0,00	20.000,00
197343-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			08/01/2020	BRUNA DA	1290/19	1.749,58	0,00	0,00	47.162,12
						FONSECA P.					
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			08/01/2020	CAIO MORENO DA	1290/19A	3.593,41			
						SILVA					
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			08/01/2020	CARLOS HENRIQUE	1290/19B	6.393,43			
						DE MORAIS					
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			08/01/2020	CONCEIÇÃO DE M.	1290/19C	3.874,53			
						FERREIRA					
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			08/01/2020	DANILO DE A.	1290/19D	7.679,39			
						COSTA					
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			08/01/2020	JOÃO PAULO A.	1290/19E	1.573,61			
						MOREIRA					
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			08/01/2020	LUIZ FERNANDES	1290/19F	8.246,09			
						S. SILVA					
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			08/01/2020	MARCELO B.	1290/19G	2.836,53			
						NUNES					
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			08/01/2020	RAFAEL DOS S.	1290/19I	5.437,69			
						BARBOSA					
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			08/01/2020	ROSEANA ROSA P.	1290/19J	1.380,82			
						VIEIRA					



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **08/01/2020**

Data de Vencimento: **08/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197343-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			08/01/2020	VALÉRIA KARLA G. AZEVEDO	1290/19L	2.772,18	0,00	0,00	
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			08/01/2020	YAGO JUNIOR M. DE SOUSA	1290/19N	1.624,86			
196495-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL			08/01/2020	PROC 201701293	1599753	48.653,40	0,00	0,00	48.653,40
197181-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEUS			08/01/2020	PROC 2015000190	113200	4.409,82	0,00	205,05	4.204,77
197172-00	RAFAEL NICKSON FERNANDES-ME	CRACHÁS, BOLSAS PROTETORAS E CORDÕES PARA CRACHA			08/01/2020	PROC 2015001135	2248	256,80	0,00	5,14	251,66
196292-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MÓDULO ANUNCIADOR DE VOZ E PORTA			08/01/2020	PROC 201801177	1019	2.360,00	0,00	0,00	786,66
196293-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FONTE DO INTINERÁRIO LATERAL			08/01/2020	PROC 201801076	1018	1.586,00	0,00	0,00	528,66
196298-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MULTIPLIX TECLADO			08/01/2020	PROC 201801177	1020	4.456,00	0,00	0,00	1.485,33
196299-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL			08/01/2020	PROC 201801177	1017	2.550,00	0,00	0,00	850,00
196300-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SHAMPOO E INTERCAP			08/01/2020	PROC 201900025	1016	804,00	0,00	0,00	804,00
Total do Vencimento 08/01/2020:										126.564,36	

Data de Vencimento: **17/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196561-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	08/01/2020		08/01/2020	PROC 201701293	1602917	48.654,48	0,00	263,10	48.391,38
Total do Vencimento 17/01/2020:										48.391,38	
Total do Dia 08/01/2020:										174.955,74	

Data de Movimento: **09/01/2020**

Data de Vencimento: **09/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197398-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	ESTAGIÁRIOS			09/01/2020	1005/16	1926146	5,83	0,00	0,00	5,83
196304-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	PAPEL MIOLO SEMIKRAFIT			09/01/2020	PROC 201800271	39172	112,80	0,00	0,00	112,80
196308-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	THINNER - GALÃO COM 5 LITROS			09/01/2020	PROC 201800271	39171	500,00	0,00	0,00	500,00
196309-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	LIXAS DISCOS HOOKITS			09/01/2020	PROC 201800271	39170	136,20	0,00	0,00	136,20
196317-01	FORTE IMPERADOR COMÉRCIO ATACADISTA E.P.I. LTDA.	LUVA DE NITRILICA			09/01/2020	PROC 201900463	42900	783,00	0,00	0,00	783,00
196330-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIGIA TRAZEIRO DA CARROCERIA			09/01/2020	PROC 201800405	4064	3.333,80	0,00	0,00	3.333,80



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **09/01/2020**

Data de Vencimento: **09/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197467-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			09/01/2020	PR. 197/2016	3660 B	319.791,11	0,00	0,00	8.000,00
197391-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			09/01/2020	GABRIEL ETERNO A. SANTOS	04/20	167,37	0,00	0,00	601,80
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			09/01/2020	JOÃO RODRIGUES SILVA	04/20A	57,97			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			09/01/2020	KADMA CRISTINA A. C. GONÇALVES	04/20B	197,40			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			09/01/2020	MARIA DAS D. ROCHA	04/20C	179,06			
196303-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO N. 18			09/01/2020	PROC 201801178	46633	831,36	0,00	0,00	831,36
196301-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA			09/01/2020	PROC 201900471	1022	3.803,50	0,00	0,00	1.267,83
196302-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO			09/01/2020	PROC 201900372	1021	7.116,00	0,00	0,00	2.372,00
196312-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TANQUE DE EXPANSÃO DO VOLVO			09/01/2020	PROC 201900204	1015	317,00	0,00	0,00	317,00
196313-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE CONTROLE			09/01/2020	PROC 201900372	1026	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
196314-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE CONTROLE			09/01/2020	PROC 201900372	1025	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
196331-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			09/01/2020	PROC 201900119	1023	2.916,72	0,00	0,00	972,24
196332-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			09/01/2020	PROC 201900490	1024	2.345,00	0,00	0,00	781,66
196316-01	VALADÃO E VENANCIA LTDA	GAS DE COZINHA EM BOTTJÃO DE 13 KG			09/01/2020	PROC 201900592	12896	140,00	0,00	0,00	140,00
Total do Vencimento 09/01/2020:										22.411,52	

Data de Vencimento: **10/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196526-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	09/01/2020		09/01/2020	PROC 201701293	1600304	97.306,80	0,00	87,75	97.219,05
Total do Vencimento 10/01/2020:										97.219,05	
Total do Dia 09/01/2020:										119.630,57	

Data de Movimento: **10/01/2020**

Data de Vencimento: **10/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197360-00	AGENCIA BRASIL CENTRAL	PUBLICAÇÕES			10/01/2020	406/2017	55150	5.188,79	0,00	0,00	5.188,79
196320-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	CLIPS 3/0 E CLIPS 2/0			10/01/2020	PROC 201900279	6829	8,84	0,00	0,00	8,84
196321-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PASTA EM L E PASTA MOLHA DEDO			10/01/2020	PROC 201900279	6830	15,00	0,00	0,00	15,00
196343-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ARRUELA LISA E PORCA			10/01/2020	PROC 201900412	10531	24,00	0,00	0,00	24,00

Data de Movimento: **10/01/2020**

Data de Vencimento: **10/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196344-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ARRUELA LISA DE 8MM ABA LARGA			10/01/2020	PROC 201900412	10532	16,83	0,00	0,00	16,83
196345-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	DISCOS DE CORTES E DISCO P/ LIXADEIRA			10/01/2020	PROC 201900412	10530	798,00	0,00	0,00	798,00
197456-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	MENSALIDADES			10/01/2020	DEZ/19	16/20	31.808,70	0,00	0,00	31.808,70
196319-01	COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP	COPOS DESCARTÁVEIS			10/01/2020	PROC 201900507	2363	201,98	0,00	0,00	201,98
197399-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			10/01/2020	922/18	26441	1.629,24	0,00	0,00	1.629,24
197469-00	DAIRES LOPES DO VALE	PLANO DE SAUDE-DEZ/19			10/01/2020	PR. 222/2007	197469	506,06	0,00	0,00	506,06
197295-00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	TERMO DE RESCISÃO			10/01/2020	RESCISÃO COMPLEMENTAR	1257/19	327,19	0,00	0,00	327,19
197465-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE - DEZ/19			10/01/2020	DAVID FERREIRA SOUZA	11/20	158,94	0,00	0,00	2.693,81
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE - DEZ/19			10/01/2020	GISMAR ANTONIO DA SILVA	11/20A	285,53			
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE - DEZ/19			10/01/2020	GLEIDSON C. FERNANDES	11/20B	208,60			
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE - DEZ/19			10/01/2020	JOÃO RIBEIRO DA SILVA	11/20C	314,84			
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE - DEZ/19			10/01/2020	JOSÉ FERNANDES MOREIRA	11/20D	261,82			
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE - DEZ/19			10/01/2020	PAULO BITTON	11/20E	389,13			
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE - DEZ/19			10/01/2020	ROBERTO ASSIS DA SILVA	11/20F	287,92			
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE - DEZ/19			10/01/2020	VALTER AURELIO MARTINS	11/20G	355,63			
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE - DEZ/19			10/01/2020	WELLINGTHON C. DOS SANTOS	11/20H	431,40			
197468-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-DEZ/19			10/01/2020	FRANCISCO DONIZETE DA SILVA	25/2020	493,72	0,00	0,00	493,72
197297-00	MARCOS CESAR LOURIVAL	TERMO DE RESCISÃO			10/01/2020	RESCISÃO COMPLEMENTAR	1258	552,37	0,00	0,00	552,37
197402-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			10/01/2020	VALDIVINA LUCIA G. ROSA	09/20	294,87	0,00	0,00	294,87
196326-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TRINCO GATILHO PORTINHOLA			10/01/2020	PROC 201801178	46653	135,00	0,00	0,00	135,00
196333-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	RESINA PARA MANUFATURAMENTO			10/01/2020	PROC 201801178	46652	262,00	0,00	0,00	262,00
196335-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO			10/01/2020	PROC 201900606	46649	579,80	0,00	0,00	579,80



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **10/01/2020**

Data de Vencimento: **10/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196336-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CATALIZADOR E REZINA			10/01/2020	PROC 201801178	46651	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
196337-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA TIPO MEIA LUA			10/01/2020	PROC 201801178	46650	752,36	0,00	0,00	752,36
196341-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO			10/01/2020	PROC 2017000424	46655	980,08	0,00	0,00	980,08
197296-00	OSIEL FERREIRA DE SOUSA	TERMO DE RESCISÃO			10/01/2020	RESCISÃO COMPLEMENTAR	1262	465,74	0,00	0,00	465,74
196334-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO			10/01/2020	PROC 201701292	54103	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
196389-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			10/01/2020	PROC 201900353	1595030	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00
196342-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	TONER 1665			10/01/2020	PROC 201900289	53	90,00	0,00	0,00	90,00
197523-00	REDEMOB CONSORCIO	PARC. PODER CONCEDENTE			10/01/2020	DEZ/19	197523	109.806,83	0,00	0,00	109.806,83
197412-00	REUNIDAS MOBILIDADES SA	LOCAÇÃO DE ONIBUS			10/01/2020	98/2006	2830	36.854,29	0,00	5.399,14	31.455,15
197448-00	SECRETARIA DA FAZENDA	GOIASPREV/CONTRIB. SERVIDOR - DEZ/19			10/01/2020	JOSÉ VIANA ALVES F. AMORIM	13/20	1.262,94	0,00	0,00	1.262,94
197449-00	SECRETARIA DA FAZENDA	GOIASPREV/CONTRIB. PATRONAL - DEZ/19			10/01/2020	JOSÉ VIANA ALVES F. AMORIM	13/20A	2.525,88	0,00	0,00	2.525,88
197450-00	SECRETARIA DA FAZENDA	GOIASPREV/CONTRIB. SERVIDOR - 13º/2019			10/01/2020	JOSÉ VIANA ALVES F. AMORIM	18/20	1.262,94	0,00	0,00	1.262,94
197451-00	SECRETARIA DA FAZENDA	GOIASPREV/CONTRIB. PATRONAL - 13º/2019			10/01/2020	JOSÉ VIANA ALVES F. AMORIM	18/20A	2.525,88	0,00	0,00	2.525,88
197459-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ISS (Rest)			10/01/2020	DEZ/19	004/20	7.110,65	0,00	0,00	7.110,65
197501-00	TOP FAN COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS	CONCERTO MANUTENÇÃO DA MOTO KEK - 2594			10/01/2020	FUNDO ROTATIVO: 0001/2020	0033	873,00	0,00	0,00	873,00
196322-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL DE BORRACHA DO CUBO			10/01/2020	PROC 201900204	1014	122,40	0,00	0,00	122,40
196323-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	EMENDA TIPO 3/8 PARA RESERVATÓRIO			10/01/2020	PROC 201900204	1030	725,00	0,00	0,00	725,00
196328-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CAMARA DE SUSPENSÃO			10/01/2020	FUNDO ROTATIVO: 0114/2019	1029	3.976,00	0,00	0,00	1.325,33
196329-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	INTERCAP E SHAMPOO			10/01/2020	PROC 201900025	1028	804,00	0,00	0,00	804,00
196338-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/ PINO E C/ FURO			10/01/2020	PROC 201900472	1031	3.840,00	0,00	0,00	1.280,00
196339-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RETENTOR DA BOMBA DA HELECE			10/01/2020	PROC 201900372	1032	75,00	0,00	0,00	75,00
										Total do Vencimento 10/01/2020:	215.883,38
										Total do Dia 10/01/2020:	215.883,38

Data de Movimento: **13/01/2020**

Data de Vencimento: **13/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
-------	----------	-----------	-------------	-------------	-----------	------------	----------	------------	-------	---------------	-----------



Data de Movimento: 13/01/2020

Data de Vencimento: 13/01/2020

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197537-00	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MAT. PINTURA			13/01/2020	SEDE ADM	10825	154,00	0,00	0,00	154,00
196747-00	AROLDO TEIXEIRA ROCHA	ACORDO			13/01/2020	PARC. 03 A	1969747	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
197539-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBOS			13/01/2020	CONTRALODORIA	8985	15,00	0,00	0,35	14,65
197543-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	CARIMBOS			13/01/2020	GER TRAFEGO	512	35,00	0,00	0,00	35,00
196348-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PRODUTOS P/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			13/01/2020	PROC 2018000934	1816	311,50	0,00	0,00	311,50
196349-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PAPEL TOALHA EM BOBINA E INTERFOLHA			13/01/2020	PROC 2018000934	1815	246,68	0,00	0,00	246,68
197233-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	INFRAÇÃO DE TRANSITO			13/01/2020	MULTA - PLACA NJX2228	0196/19	156,18	0,00	0,00	156,18
197234-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA			13/01/2020	MULTA - PLACA ONB3772	197/19	156,18	0,00	0,00	156,18
196374-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	PENEU 295/80 TIPO S/ CÂMARA			13/01/2020	PROC 201900482	14872	11.752,00	0,00	0,00	11.752,00
196375-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	PENEU 295/80 R22.5 TIPO S/ CÂMARA			13/01/2020	PROC 201900482	14870	11.752,00	0,00	0,00	11.752,00
197536-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	CORRESPONDENCIAS			13/01/2020	ROMEU CARLOS PEREIRA FILHO	10/2020	13,45	0,00	0,00	26,90
	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	CORRESPONDENCIAS			13/01/2020	GILSON ROSA ALVES	714/19	13,45			
197332-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS			13/01/2020	PROC 201800915	358	125.217,06	0,00	18.557,16	106.659,90
196356-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	RAC 20 PARA PNEUS SEM CÂMARA			13/01/2020	PROC 201900354	21737	419,22	0,00	0,00	419,22
196358-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFIL MC 08 COM ARAME 20 X 1			13/01/2020	PROC 201900354	21738	268,08	0,00	0,00	268,08
197446-00	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	TINTA ESMALTE, CATALIZADOR, ARGAMASSA E OUTROS			13/01/2020	FUNDO ROTATIVO: 0131/2019	21884	145,90	0,00	0,00	145,90
196347-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	RELES DO VOLVO			13/01/2020	PROC 201900350	4509	348,70	0,00	0,00	348,70
197393-00	MARIA DAS DORES ROCHA	RESCISÃO			13/01/2020	JAN/20	06/20	2.107,94	0,00	0,00	2.107,94
197534-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	KIT RELAÇÃO			13/01/2020	MOTO PQM 8997	199	75,00	0,00	0,00	75,00
197538-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	OLEO			13/01/2020	MOTO PQM 9057	00198	15,00	0,00	0,00	15,00
197542-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	OLEO			13/01/2020	MOTOS PQM 8997 e NLJ 5656	197	30,00	0,00	0,00	30,00
196399-01	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	DISCO EM CHAPA E ANEL EM CHAPA			13/01/2020	PROC 201900366	35995	384,00	0,00	0,00	384,00
196400-01	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	DISCO EM CHAPA E ANEL EM CHAPA			13/01/2020	PROC 201900366	35994	384,00	0,00	0,00	384,00
197392-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			13/01/2020	GABRIEL ETERNO DE A. SANTOS	05/20	834,42	0,00	0,00	4.755,13
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			13/01/2020	JOÃO RODRIGUES DA SILVA	05/20A	1.484,96			



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **13/01/2020**

Data de Vencimento: **13/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197392-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			13/01/2020	KDMA CRISTINA A. C. GONÇALVES	05/20B	2.435,75	0,00	0,00	
196352-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TERMINAL DA PORTA DO PASSAGEIRO			13/01/2020	PROC 201801178	46664	1.966,58	0,00	0,00	1.966,58
196360-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO			13/01/2020	PROC 201900606	46673	579,80	0,00	0,00	579,80
197535-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	FRIZO			13/01/2020	GER TRAFEGO	6163	16,00	0,00	0,00	16,00
197540-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	LUVA E LIXA			13/01/2020	SEDE ADM	6107	8,70	0,00	0,00	8,70
197541-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	TORNEIRA			13/01/2020	SEDE ADM	6106	35,00	0,00	0,00	35,00
196746-00	PABLO HENRIQUE DE S ALMEIDA	ACORDO			13/01/2020	PARC.03	196746	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
197447-00	PAULO FABILO SILVA LUZ	ACORDO			13/01/2020	587/2019	197447	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
197511-00	PISCINAZUL COM DE PISCINAS-EIRELI	COLOR GRANULADO			13/01/2020	FUNDO ROTATIVO: 0104/2019	21584	220,00	0,00	0,00	220,00
197223-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU			13/01/2020	PROC 2015000190	113330	3.919,84	0,00	182,28	3.737,56
195075-00	POLO AUTOMOTIVO LTDA.	PARC. 08/10			13/01/2020	ACORDO	252/19G	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
196003-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMAN. DO ARLA			13/01/2020	PROC 2017/000974	362103	5.066,18	0,00	0,00	1.688,72
196004-02	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO VENTILADOR			13/01/2020	PROC 2017/000974	362120	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196005-02	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO VENTILADOR			13/01/2020	PROC 2017/000974	362122	5.033,45	0,00	0,00	1.677,81
196382-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMAN E SENSOR DO INOX			13/01/2020	PROC 2017/000974	364617	4.631,00	0,00	0,00	1.543,66
196386-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR LADO ESQUERDO E DIREITO			13/01/2020	PROC 2017/000974	364620	5.372,71	0,00	0,00	1.790,90
197218-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	RECONDICIONAMENTO COMPLETO DOS APARELHOS REGISTRADORES			13/01/2020	PROC 201701359	28045	900,00	0,00	18,00	882,00
196361-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA PARA PINÇA 22,5			13/01/2020	PROC 201900039	1042	705,00	0,00	0,00	705,00
196363-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO			13/01/2020	PROC 201900204	1045	2.490,00	0,00	0,00	830,00
196364-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DE BORRACHA DA SAPATA			13/01/2020	PROC 201900039	1035	2.713,50	0,00	0,00	904,50
196365-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DO ROLAMENTO DO FREIO			13/01/2020	PROC 201900039	1033	428,88	0,00	0,00	428,88
196366-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA PARA PINÇA 22,5			13/01/2020	PROC 201900474	1043	710,10	0,00	0,00	710,10
196367-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DO EIXO DE ENGRENAGEM			13/01/2020	PROC 201900474	1040	602,00	0,00	0,00	602,00
196368-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORPO DO CONJUNTO DE CALIBRAGEM			13/01/2020	PROC 201900474	1041	754,00	0,00	0,00	754,00
196369-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BALANCIN INCLINADO DO FREIO			13/01/2020	PROC 201900474	1039	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
196370-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DO ROLAMENTO DO FREIO			13/01/2020	PROC 201900474	1034	504,00	0,00	0,00	504,00
196371-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REGULADOR RETO DO FREIO DO VOLVO			13/01/2020	PROC 201900474	1037	855,20	0,00	0,00	855,20
196372-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SUPORTE DA ENGRENAGEM DO FREIO			13/01/2020	PROC 201900474	1038	1.720,00	0,00	0,00	573,33
196373-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA PARA PINÇA 22,5			13/01/2020	PROC 201900474	1044	473,40	0,00	0,00	473,40
197433-00	VALDIVINA LUCIA GONÇALVES DA ROSA	RESCISÃO			13/01/2020	JAN/20	10/20	2.119,44	0,00	0,00	2.119,44
196350-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA BLINDADA 38 B			13/01/2020	PROC 201800338	4710	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **13/01/2020**

Data de Vencimento: **13/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196355-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA BLINDADA 38 B			13/01/2020	PROC 201800338	4714	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Total do Vencimento 13/01/2020: 184.710,42											
Total do Dia 13/01/2020: 184.710,42											

Data de Movimento: **14/01/2020**

Data de Vencimento: **14/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196556-00	ALAOR ANTONIO MACIEL	ACORDO			14/01/2020	PARC. 03/10	196556	799,62	0,00	0,00	799,62
196544-00	ARI FERNANDES MARTINS	ACORDO			14/01/2020	PARC. 03/10	196544	5.281,87	0,00	0,00	5.281,87
196426-00	FATIMA APARECIDA DE LIMA SOARES	RESCISÃO - ÓBITO-EURIPEDES SOARES DOS SANTOS			14/01/2020	SET/19	1092/19	7.015,51	0,00	0,00	7.015,51
197526-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			14/01/2020	PR. 197/2016	3660 C	319.791,11	0,00	0,00	62.000,00
197483-00	OI S. A.	26/11 A 25/12/19			14/01/2020	0726-785	25/20	322,37	0,00	0,00	2.759,76
	OI S. A.	26/11 A 25/12/19			14/01/2020	646-6655/0800	25/20A	145,85			
	OI S. A.	26/11 A 25/12/19			14/01/2020	3597-4510	25/20B	105,44			
	OI S. A.	26/11 A 25/12/19			14/01/2020	3230-7500	25/20C	1.623,93			
	OI S. A.	26/11 A 25/12/19			14/01/2020	3297-1333	25/20D	562,17			
196633-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DO VOLVO			14/01/2020	PROC 201900471	366681	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
196411-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			14/01/2020	PROC 201900353	1596671	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00
196412-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			14/01/2020	PROC 201900353	1596496	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00
195716-03	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA RETA			14/01/2020	PROC 2017/000974	359763	236,98	0,00	0,00	79,00
195763-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			14/01/2020	PROC 2017/000974	359780	2.012,75	0,00	0,00	670,93
195999-02	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO			14/01/2020	PROC 2017/000974	362087	4.682,92	0,00	0,00	1.560,97
196403-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DÁGUA FLEXIVEL E JUNTAS			14/01/2020	PROC 2017/000974	364782	2.695,74	0,00	0,00	898,58
Total do Vencimento 14/01/2020: 86.644,24											
Total do Dia 14/01/2020: 86.644,24											

Data de Movimento: **15/01/2020**

Data de Vencimento: **15/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
-------	----------	-----------	-------------	-------------	-----------	------------	----------	------------	-------	---------------	-----------

Data de Movimento: **15/01/2020**

Data de Vencimento: **15/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197500-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			15/01/2020	RESÍDUOS COMUNS	37/20	98,18	0,00	0,00	98,18
196512-00	DIEGO DA SILVA NEIVA	ACORDO-FRANQUELINA DAS D SILVEIRA			15/01/2020	PARC. 04/11	460/19F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
196384-01	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	CAFE EM PÓ TORRADO E MOIDO			15/01/2020	PROC 201900507	7507	136,00	0,00	0,00	136,00
196511-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	ACORDO - PARC.04/11			15/01/2020	REC. A MESMA	460/19E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
197533-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			15/01/2020	PR. 197/2016	3660 D	319.791,11	0,00	0,00	25.000,00
197514-00	LEANDRO BORGES DE OLIVEIRA	RESSARCIMENTO - IPASGO			15/01/2020	DEZ/19	24/20	405,08	0,00	0,00	405,08
196453-00	MARCELO PINHEIRO DAVI	ACORDO-ANALIA CASSIANA DA SILVEIRA			15/01/2020	PARC. 04/6	432/19	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
197527-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				15/01/2020		11049	60,00	0,00	2,30	57,70
197239-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SEVIÇOS DE RECAPAGEM EM GERAL			15/01/2020	PROC 2015000190	113417	6.859,72	0,00	318,98	6.540,74
196378-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	TONER 1665			15/01/2020	PROC 201900289	56	90,00	0,00	0,00	90,00
195713-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			15/01/2020	PROC 2017/000974	359805	6.948,38	0,00	0,00	2.316,14
195740-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			15/01/2020	PROC 2017/000974	359869	8.197,13	0,00	0,00	2.732,39
196022-02	SUECIA VEICULOS S.A	BUJÃO DE BORRACHA DO CANO			15/01/2020	PROC 2017/000974	362261	48,92	0,00	0,00	16,30
196033-02	SUECIA VEICULOS S.A	CAIXA DE TRANSMISSÃO			15/01/2020	PROC 2017/000974	362348	43.000,01	0,00	0,00	14.333,33
196034-02	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXÍVEL HIDRÁULICO E TAMPAS DA CARCA			15/01/2020	PROC 2017/000974	362317	2.609,02	0,00	0,00	869,67
196379-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇAS DE FREIO COMPLETAS			15/01/2020	PROC 201900473	1048	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
196380-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR			15/01/2020	PROC 201900469	1049	1.740,00	0,00	0,00	580,00
196381-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA DA TAMPAS DE VALVULA			15/01/2020	PROC 201900204	1047	357,00	0,00	0,00	357,00
196388-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			15/01/2020	PROC 201900490	1053	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
196390-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DA TEMPERATURA			15/01/2020	PROC 201900351	1050	297,00	0,00	0,00	297,00
196391-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO ACUMULADOR			15/01/2020	PROC 201900201	1052	720,00	0,00	0,00	720,00
196392-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA MODULADORA			15/01/2020	PROC 201900201	1051	582,00	0,00	0,00	582,00
197544-00	VIDRAÇARIA VCB LTDA	SERV. PORTA DE VIDRO			15/01/2020	RECEPÇÃO ADM	13	300,00	0,00	15,00	285,00
197528-00	VIVO S. A.	DEZ/19			15/01/2020	12/19	197528	262,87	0,00	0,00	262,87
196393-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA BLINDADA 38 B			15/01/2020	PROC 201800338	4718	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Total do Vencimento 15/01/2020:											94.454,40
Total do Dia 15/01/2020:											94.454,40

Data de Movimento: **16/01/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **16/01/2020**

Data de Vencimento: **16/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196385-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSOS			16/01/2020	PROC 201900412	10576	110,00	0,00	0,00	110,00
197593-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDICIAL			16/01/2020	MARCOS FELIPE DO N. RODRIGUES	197593	36.200,80	0,00	0,00	36.200,80
197594-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDICIAL			16/01/2020	MARCOS FELIPE DO N. RODRIGUES	197594	0,01	0,00	0,00	0,01
196401-01	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	DISCO EM CHAPA E ANEL EM CHAPA			16/01/2020	PROC 201900366	36024	384,00	0,00	0,00	384,00
196402-01	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	DISCO EM CHAPA E ANEL EM CHAPA			16/01/2020	PROC 201900366	36025	384,00	0,00	0,00	384,00
196453-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			16/01/2020	PROC 201900353	1597713	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00
196426-01	SUECIA VEICULOS S.A	PARAFUSO FLANGEADO DO TIRANTE			16/01/2020	PROC 2017/000974	365046	108,40	0,00	0,00	36,13
196440-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA			16/01/2020	PROC 2017/000974	365084	4.381,73	0,00	0,00	1.460,57
196387-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE CONTROLE			16/01/2020	PROC 201900372	1054	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
Total do Vencimento 16/01/2020: 41.477,51											
Total do Dia 16/01/2020: 41.477,51											

Data de Movimento: **17/01/2020**

Data de Vencimento: **16/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196383-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17/01/2020	17/01/2020	PROC 2018000934	1814	261,00	0,00	0,00	261,00
196404-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	EMENDA RÁPIDA RETA DE 8mm		17/01/2020	17/01/2020	PROC 201900201	46428	240,00	0,00	0,00	240,00
196049-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR		17/01/2020	17/01/2020	PROC 2017/000974	362442	14.343,42	0,00	0,00	4.781,14
196427-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS PARA MONTAGEM DO MOTOR		17/01/2020	17/01/2020	PROC 2017/000974	364908	17.228,27	0,00	0,00	5.742,75
196429-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSORES ABS LD/ ESQUERDO, DIREITO		17/01/2020	17/01/2020	PROC 2017/000974	364902	5.372,71	0,00	0,00	1.790,90
196394-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO		17/01/2020	17/01/2020	PROC 201900490	1058	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
196395-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TERMOSTATO DO VOLVO		17/01/2020	17/01/2020	PROC 201900204	1061	765,00	0,00	0,00	765,00
196396-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇAS DE FREIO COMPLETAS		17/01/2020	17/01/2020	PROC 201900473	1059	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
196397-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FAIXAS REFLETIVAS		17/01/2020	17/01/2020	PROC 201801178	1062	780,00	0,00	0,00	780,00
196398-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DE CRISTAL DA CARROCERIA		17/01/2020	17/01/2020	PROC 201801177	1060	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Vencimento 16/01/2020: 18.435,79											

Data de Vencimento: **17/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197600-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS			17/01/2020	TAR DEP CH	197600	7,20	0,00	0,00	7,20

Data de Movimento: **17/01/2020**

Data de Vencimento: **17/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196419-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	CATALIZADOR ESPECIAL PARA TINTA			17/01/2020	PROC 201800271	39294	340,00	0,00	0,00	340,00
196420-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	THINNER - GALÃO COM 5 LITROS			17/01/2020	PROC 201800271	39302	500,00	0,00	0,00	500,00
196421-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	MASSA POLIESTER EM POLIURETANO			17/01/2020	PROC 201800271	39295	194,00	0,00	0,00	194,00
196405-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO COLADO L/DIREITO			17/01/2020	PROC 201800405	4122	564,94	0,00	0,00	564,94
197559-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			17/01/2020	PR. 197/2016	3660 E	319.791,11	0,00	0,00	38.000,00
196424-01	GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA.	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO EIXO ANHANGU			17/01/2020	PR. 496/2019 -DISP.DE LICITAÇÃO:0034/2 019	53	460,00	0,00	9,20	450,80
196409-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TERMINAL LADO ESQUERDO DA BARRA			17/01/2020	PROC 201701352	4019	245,40	0,00	0,00	245,40
196410-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TERMINAL LADO DIREITO D BARRA			17/01/2020	PROC 201701352	4018	245,40	0,00	0,00	245,40
196422-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RETENTOR ARVORE MA.			17/01/2020	PROC 201701352	4020	430,70	0,00	0,00	430,70
197285-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU			17/01/2020	PROC 2015000190	113492	6.859,72	0,00	318,98	6.540,74
195730-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			17/01/2020	PROC 2017/000974	360175	2.514,06	0,00	0,00	838,02
195733-03	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO LD E LE			17/01/2020	PROC 2017/000974	360119	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195741-03	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA E PARAFUSO			17/01/2020	PROC 2017/000974	360117	1.305,64	0,00	0,00	435,22
196040-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA			17/01/2020	PROC 2017/000974	362483	1.874,45	0,00	0,00	624,81
196041-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			17/01/2020	PROC 2017/000974	362484	4.682,92	0,00	0,00	1.560,97
196042-02	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO VENTILADOR			17/01/2020	PROC 2017/000974	362490	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196043-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE CONTROLE			17/01/2020	PROC 2017/000974	362485	4.414,39	0,00	0,00	1.471,46
196044-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LD E SENSOR ABS LE			17/01/2020	PROC 2017/000974	362482	3.837,65	0,00	0,00	1.279,21
197244-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	RECONDICIONAMENTO COMPLETO DOS APARELHOS			17/01/2020	PROC 201701359	28087	3.300,00	0,00	66,00	3.234,00
196406-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITO			17/01/2020	PROC 2019003664	1064	425,46	0,00	0,00	425,46
196407-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA			17/01/2020	PROC 201900370	1065	1.580,00	0,00	0,00	526,66
196408-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			17/01/2020	PROC 201900119	1066	2.916,72	0,00	0,00	972,24
196413-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RETIFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR			17/01/2020	PROC 201900425	12	1.850,00	0,00	0,00	616,66
196416-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DÁGUA			17/01/2020	PROC 201900204	1069	79,00	0,00	0,00	79,00
196417-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHAS PARA INSTALAÇÃO			17/01/2020	PROC 201801076	1063	611,00	0,00	0,00	611,00
196418-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA PARA PINÇA 22,5			17/01/2020	PROC 201900474	1068	473,40	0,00	0,00	473,40



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **17/01/2020**

Data de Vencimento: **17/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196430-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO			17/01/2020	PROC 201900372	1070	2.900,00	0,00	0,00	966,66
196415-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA BLINDADA38 B			17/01/2020	PROC 201800338	4720	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Total do Vencimento 17/01/2020: 69.216,35											

Data de Vencimento: **21/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196584-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	17/01/2020		17/01/2020	PROC 201701293	1604125	97.308,96	0,00	263,46	97.045,50
Total do Vencimento 21/01/2020: 97.045,50											
Total do Dia 17/01/2020: 184.697,64											

Data de Movimento: **20/01/2020**

Data de Vencimento: **20/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196425-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			20/01/2020	PROC 201900279	6882	540,40	0,00	0,00	450,40
197565-00	ALGAR MULTIMIDIA S A	LINK DE ACESSO INTERNET			20/01/2020	PR. 706/2016	571020	1.414,83	0,00	0,00	1.414,83
196441-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ARRUELA LISA DE 8MM			20/01/2020	PROC 201900412	10645	95,37	0,00	0,00	95,37
196442-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MAT, UTILIZADO NOS VEICULOS DA FROT			20/01/2020	PROC 201900412	10650	1.222,80	0,00	0,00	1.222,80
196443-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	VIDIAS E BROCAS			20/01/2020	PROC 201900412	10648	796,00	0,00	0,00	796,00
196444-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	BROCAS DE AÇO			20/01/2020	PROC 201900412	10649	1.582,25	0,00	0,00	1.582,25
196445-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ARRUELA LISA E PORCA			20/01/2020	PROC 201900412	10646	191,50	0,00	0,00	191,50
196432-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PAPEL TOALHA INTERFOLHA			20/01/2020	PROC 2018000934	1818	73,30	0,00	0,00	73,30
196433-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			20/01/2020	PROC 2018000934	1817	408,50	0,00	0,00	408,50
197235-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA			20/01/2020	MULTA - PLACA ONB3602	193/19	156,18	0,00	0,00	156,18
197236-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA			20/01/2020	MULTA - PLACA ONC1333	194/19	156,18	0,00	0,00	156,18
197237-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA			20/01/2020	MULTA - OMS5005	195/19	156,18	0,00	0,00	156,18
197238-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA			20/01/2020	MULTA - ONC1313	192/19	104,13	0,00	0,00	104,13
196436-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO DA JANELA MOVEL			20/01/2020	PROC 201800405	4128	859,00	0,00	0,00	859,00
196437-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO			20/01/2020	PROC 201800405	4127	135,76	0,00	0,00	135,76



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **20/01/2020**

Data de Vencimento: **20/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196438-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ARRUELA DE ACABAMENTO			20/01/2020	PROC 201801178	4130	300,00	0,00	0,00	300,00
196439-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	REPARO DA BOMBA DA PORTA			20/01/2020	PROC 201800405	4129	920,00	0,00	0,00	920,00
197572-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			20/01/2020	PR. 197/2016	3660 F	319.791,11	0,00	0,00	120.000,00
196423-01	GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA.	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO			20/01/2020	PR. 496/2019-DISPENS A DE LICITAÇÃO:0034/2019	52	580,00	0,00	11,60	568,40
196452-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TERMINAL LADO ESQUERDO DA BARRA			20/01/2020	PROC 201701352	4026	613,50	0,00	0,00	613,50
197277-00	LUIZ FERNANDO LOURENÇO DE MENEZES	PÓ-ABC 6 KG			20/01/2020	PR. 780/18 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2150	254,25	0,00	0,00	254,25
197225-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSRF NF 112076			20/01/2020	PNEUS VIA NOBRE LTDA	227/19	410,11	0,00	0,00	410,11
197229-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF E CSRF			20/01/2020	REUNIDAS MOBILIDADE S/A	226/19	552,81	0,00	0,00	2.266,53
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF E CSRF			20/01/2020	REUNIDAS MOBILIDADE S/A	226/19A	1.713,72			
197452-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - FOLHA/FÉRIAS E RESCISÃO			20/01/2020	DEZ/19	23/20	130.477,30	0,00	0,00	130.477,30
197461-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	INSS DESONERAÇÃO			20/01/2020	DEZ/19	012/2020	128.100,98	0,00	0,00	128.100,98
197561-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	RET. INSS			20/01/2020	DIF. DE DESONERAÇÃO E NFS DA EMPRESA	15/2020	936,20	0,00	0,00	936,20
197563-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	RET. INSS			20/01/2020	GLOBO PREST SERV	14/20 A	13.773,87	0,00	0,00	15.063,77
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	RET. INSS			20/01/2020	REUNIDAS	14/2020	1.289,90			
197281-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSRF NF 112310			20/01/2020	PNEUS VIA NOBRE	231/19	273,41	0,00	0,00	273,41
197395-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSRF			20/01/2020	DESPRAG	238/19	30,23	0,00	0,00	30,23
197396-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	IRRF			20/01/2020	ALGAR	239/19	75,00	0,00	0,00	75,00
197397-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSRF			20/01/2020	ALGAR	239/19A	72,67	0,00	0,00	72,67

Data de Movimento: **20/01/2020**

Data de Vencimento: **20/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197403-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/01/2020	VIA NOBRE	01/20	159,49	0,00	0,00	159,49
	RETENÇÃO S/NF										
197453-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/01/2020	VIA NOBRE	02/20	273,41	0,00	0,00	273,41
	RETENÇÃO S/NF										
197454-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF			20/01/2020	TRON	03/20	31,76	0,00	0,00	31,76
	RETENÇÃO S/NF										
197455-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/01/2020	TRON	03/20A	98,45	0,00	0,00	98,45
	RETENÇÃO S/NF										
197460-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS FOLHA			20/01/2020	DEZ/19	24/2020	336.863,47	0,00	0,00	336.863,47
196459-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CORDA MONOFIL			20/01/2020	PROC 2017000424	46733	320,00	0,00	0,00	320,00
196466-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TERMINAL DA PORTA DO PASSAGEIRO			20/01/2020	PROC 201801178	46732	842,82	0,00	0,00	842,82
197220-00	NABSON SANTANA CUNHA	ACORDO PA 2/2			20/01/2020	DIEGO FELIPE CORREIA DA ROCHA	575/19A	4.141,00	0,00	0,00	4.141,00
197558-00	NARA PINTO DE OLIVEIRA	RPA			20/01/2020	JAN/20	44/20	35,00	0,00	0,00	35,00
197560-00	OSVALDO TOME DE OLIVEIRA	RESSARC. IPASGO			20/01/2020	OUT/19	25/20	195,31	0,00	0,00	195,31
196722-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA			20/01/2020	PROC 201900471	367307	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
196434-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32			20/01/2020	PROC 201701292	54339	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
197286-00	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETUMINOSO			20/01/2020	PROC 201900511	88270	990,00	0,00	0,00	990,00
196545-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			20/01/2020	PROC 201900353	1599343	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00
197462-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITU - LOTE			20/01/2020	2020	26/20	6.051,93	0,00	0,00	6.051,93
197562-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO			20/01/2020	2020	13/2020	4.751,91	0,00	0,00	4.751,91
195764-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			20/01/2020	PROC 2017/000974	360491	6.782,85	0,00	0,00	2.260,95
195767-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			20/01/2020	PROC 2017/000974	360297	9.492,60	0,00	0,00	3.164,20
195768-03	SUECIA VEICULOS S.A	ANEIS DO PISTÃO			20/01/2020	PROC 2017/000974	360286	6.520,62	0,00	0,00	2.173,54
195769-03	SUECIA VEICULOS S.A	ARRUELA DE ENCOSTO E FLEXIVEL			20/01/2020	PROC 2017/000974	360281	1.940,68	0,00	0,00	646,90
195770-03	SUECIA VEICULOS S.A	TUBO RETORNO DIESEL E BOMBA REMAN			20/01/2020	PROC 2017/000974	360285	3.230,89	0,00	0,00	1.076,97
195782-03	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL E VEDAÇÃO CARTER			20/01/2020	PROC 2017/000974	360486	1.773,99	0,00	0,00	591,33
196083-02	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO			20/01/2020	PROC 2017/000974	362647	3.428,27	0,00	0,00	1.142,75
196482-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR			20/01/2020	PROC 2017/000974	365326	13.000,00	0,00	0,00	4.333,33
196483-01	SUECIA VEICULOS S.A	RODA FONICA DO CUBO			20/01/2020	PROC 2017/000974	365329	701,78	0,00	0,00	233,92
196484-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMAN. DO ARLA DO MOTOR			20/01/2020	PROC 2017/000974	365334	5.066,18	0,00	0,00	1.688,72
196431-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHAS DO TIRANTES			20/01/2020	PROC 201900472	1071	5.120,00	0,00	0,00	1.706,66
196446-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM			20/01/2020	PROC 201800884	1081	394,00	0,00	0,00	394,00

Data de Movimento: **20/01/2020**

Data de Vencimento: **20/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196447-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COPO DO FILTRO DA BOMBA			20/01/2020	PROC 201900204	1080	340,00	0,00	0,00	340,00
196448-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO			20/01/2020	PROC 201900204	1082	2.490,00	0,00	0,00	830,00
196449-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PEGA MAO DA PORTA DO MEIO			20/01/2020	PROC 201801178	1086	960,00	0,00	0,00	960,00
196450-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA			20/01/2020	PROC 201900471	1079	3.803,50	0,00	0,00	1.267,83
196455-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO COMPLETA			20/01/2020	PROC 201900473	1075	2.100,00	0,00	0,00	700,00
196456-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE			20/01/2020	PROC 201900385	1074	2.298,90	0,00	0,00	766,30
196457-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE			20/01/2020	PROC 201900385	1072	2.298,90	0,00	0,00	766,30
196458-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			20/01/2020	PROC 201900119	1073	2.916,72	0,00	0,00	972,24
197499-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	EXAMES			20/01/2020	PR. 286/19	8422	735,49	0,00	70,96	664,53
Total do Vencimento 20/01/2020:											797.423,75
Total do Dia 20/01/2020:											797.423,75

Data de Movimento: **21/01/2020**

Data de Vencimento: **21/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197570-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLIANA COMUM			21/01/2020	922/2018	26551	1.425,46	0,00	0,00	1.425,46
197290-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA			21/01/2020	NWB8333	0198/19	234,78	0,00	0,00	234,78
197498-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			21/01/2020	005/2007	197498	99.364,98	0,00	0,00	99.364,98
197591-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DESPESA TRANSPORTE			21/01/2020	UBER-LORRAYNNE PAIM DELMONICO	018/19	36,97	0,00	0,00	36,97
195802-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DE PEPAL E MOTOR HIDRAULICO			21/01/2020	PROC 2017/000974	360660	6.595,05	0,00	0,00	2.198,35
195803-03	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE OLEO			21/01/2020	PROC 2017/000974	360664	14.343,42	0,00	0,00	4.781,14
195804-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			21/01/2020	PROC 2017/000974	360668	4.876,46	0,00	0,00	1.625,50
196081-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSORES ABS LD E LE			21/01/2020	PROC 2017/000974	362793	3.837,65	0,00	0,00	1.279,21
196084-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA			21/01/2020	PROC 2017/000974	362792	1.874,45	0,00	0,00	624,81
196085-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			21/01/2020	PROC 2017/000974	362758	2.512,86	0,00	0,00	837,62
196091-02	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO			21/01/2020	PROC 2017/000974	362859	2.512,86	0,00	0,00	837,62
196092-02	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DO PINO MESTRE			21/01/2020	PROC 2017/000974	362858	2.520,59	0,00	0,00	840,19
197274-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	DEPÓSITO JUDICIAL			21/01/2020	EKATERINA DULOVESCHI DURÃES	581/19	3.429,89	0,00	0,00	3.429,89



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **21/01/2020**

Data de Vencimento: **21/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197573-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	TAXA JUDICIÁRIA			21/01/2020	REQUERIMENTO DE CERTIDÃO	007/20	49,46	0,00	0,00	49,46
Total do Vencimento 21/01/2020:											117.565,98

Data de Vencimento: **28/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196748-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	21/01/2020		21/01/2020	PROC 201701293	1607244	97.308,96	0,00	526,20	96.782,76
Total do Vencimento 28/01/2020:											96.782,76
Total do Dia 21/01/2020:											214.348,74

Data de Movimento: **22/01/2020**

Data de Vencimento: **22/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196460-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	FITAS ISOLANTES E PINO P/ TOMADA			22/01/2020	PROC 201900412	10647	468,60	0,00	0,00	468,60
196451-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	PNEU 295/80 S/ CÂMARA			22/01/2020	PROC 201900482	15066	11.752,00	0,00	0,00	11.752,00
196454-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	PNEU 295/80 TIPO S/ CÂMARA			22/01/2020	PROC 201900482	15065	11.752,00	0,00	0,00	11.752,00
196468-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ARRUELA DE ACABAMENTO			22/01/2020	PROC 201801178	4138	600,00	0,00	0,00	600,00
196500-01	GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA.	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO EIXO			22/01/2020	PROC 201900496	57	460,00	0,00	9,20	450,80
196501-01	GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA.	ROMOÇÃO DE VEÍCULO			22/01/2020	PROC 201900496	59	580,00	0,00	11,60	568,40
196862-00	IZABELLA GOMES FRANCO	ACORDO - JURANDIR PROCÓPIO			22/01/2020	PARC. 03/3	518/19B	2.833,33	0,00	0,00	2.833,33
196461-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	TONER 1665			22/01/2020	PROC 201900289	58	90,00	0,00	0,00	90,00
196481-01	R.R.C. VIGÁRIO	SENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR			22/01/2020	PROC 201900350	9471	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
195781-03	SUECIA VEICULOS S.A	RODA FONICA			22/01/2020	PROC 2017/000974	360740	907,02	0,00	0,00	302,34
196133-02	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO DO VENT. RAD.			22/01/2020	PROC 2017/000974	362994	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196134-02	SUECIA VEICULOS S.A	CARDAN DA HÉLICE DO ALTER			22/01/2020	PROC 2017/000974	362993	6.497,11	0,00	0,00	2.165,70
196462-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	INTERCAP			22/01/2020	PROC 201900025	1089	268,00	0,00	0,00	268,00
196463-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PEGA MÃO DA PORTA DO MEIO			22/01/2020	PROC 201801178	1087	960,00	0,00	0,00	960,00
196467-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DA SETA LATERAL			22/01/2020	PROC 201801177	1088	660,00	0,00	0,00	660,00
196469-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			22/01/2020	PROC 201900119	1096	2.916,72	0,00	0,00	972,24
196470-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM PINO COM FURO			22/01/2020	PROC 201900472	1093	3.200,00	0,00	0,00	1.066,66
196471-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/ FURO			22/01/2020	PROC 201900472	1092	750,00	0,00	0,00	750,00

Data de Movimento: **22/01/2020**

Data de Vencimento: **22/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196472-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/ PINO DO VOLVO			22/01/2020	PROC 201900472	1091	2.450,00	0,00	0,00	816,66
196473-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR			22/01/2020	PROC 201900520	1094	700,00	0,00	0,00	700,00
196475-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DE AR DO VOLVO B12M			22/01/2020	PROC 201900204	1098	702,85	0,00	0,00	702,85
196477-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DE TEMPERATURA B12			22/01/2020	PROC 201900351	1099	297,00	0,00	0,00	297,00
196478-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			22/01/2020	PROC 201900490	1095	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
196479-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VÁLVULA LIMITADORA			22/01/2020	PROC 201900201	1090	120,00	0,00	0,00	120,00
196480-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MÓDULO MULTIPLEX			22/01/2020	PROC 201801177	1097	2.200,00	0,00	0,00	733,33
196465-01	Total Segurança Equipamentos de Proteção e Serviços Especializa	BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO			22/01/2020	PROC 201900463	54410	370,60	0,00	0,00	370,60
197569-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	DEP. RECURSAL			22/01/2020	ILMA DE SOUZA CRUZ	31/20	2.250,67	0,00	0,00	2.250,67
Total do Vencimento 22/01/2020:											46.274,06

Data de Vencimento: **27/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196745-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	22/01/2020		22/01/2020	PROC 201701293	1606130	64.872,64	0,00	58,60	64.814,04
Total do Vencimento 27/01/2020:											64.814,04

Data de Vencimento: **30/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196774-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	22/01/2020		22/01/2020	PROC 201701293	1607798	79.958,30	0,00	432,73	79.525,57
Total do Vencimento 30/01/2020:											79.525,57

Total do Dia 22/01/2020: 190.613,67

Data de Movimento: **23/01/2020**

Data de Vencimento: **23/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196487-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSOS 8 X 90			23/01/2020	PROC 201900412	10672	389,00	0,00	0,00	389,00
196488-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ELETROLODO			23/01/2020	PROC 201900412	10671	2.148,80	0,00	0,00	2.148,80
196489-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	REBITES			23/01/2020	PROC 201900412	10668	940,00	0,00	0,00	940,00
196490-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSOS ROSCA			23/01/2020	PROC 201900412	10670	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00
196491-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PORCAS DE 6 MM			23/01/2020	PROC 201900412	10669	110,56	0,00	0,00	110,56
196492-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSOS 8 X 90			23/01/2020	PROC 201900412	10460	445,00	0,00	0,00	445,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **23/01/2020**

Data de Vencimento: **23/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196493-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSOS ROSCAS			23/01/2020	PROC 201900412	10667	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
197267-00	FILEMON PEREIRA NEVES	ACORDO PARC. 2/6			23/01/2020	LÍDIA CAROLINA MARQUES MENDANHA	585/19A	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
197457-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			23/01/2020	PR. 197/2016	3660	319.791,11	0,00	0,00	46.791,11
196485-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BOTÃO DE PARADA SOLICITADA			23/01/2020	FUNDO ROTATIVO: 0123/2019	46780	3.532,50	0,00	0,00	3.532,50
196486-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	LANTERNA DE LED DA LUZ DA PLACA			23/01/2020	FUNDO ROTATIVO: 0125/2019	46778	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50
196655-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL			23/01/2020	PROC 201701293	1605200	81.090,80	0,00	0,00	81.090,80
196502-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA TURBINA E ARTICU DA BARRA			23/01/2020	PROC 2017/000974	365438	3.396,98	0,00	0,00	1.132,32
196503-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA			23/01/2020	PROC 2017/000974	365437	4.791,22	0,00	0,00	1.597,07
196504-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DO CARRO 1147			23/01/2020	PROC 2017/000974	365436	1.424,02	0,00	0,00	474,67
196505-01	SUECIA VEICULOS S.A	CARDAN DA HELECT			23/01/2020	PROC 2017/000974	365407	6.497,11	0,00	0,00	2.165,70
196525-01	SUECIA VEICULOS S.A	TUBO DE RETOR/JOGO DE PIN/ BOMBA DÁGUA			23/01/2020	PROC 2017/000974	365406	6.207,82	0,00	0,00	2.069,27
196494-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ALARME DE RE			23/01/2020	PROC 201900365	1076	246,00	0,00	0,00	246,00
196496-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SHAMPOO PARA LAVAR CARROCERIA DE ONIB			23/01/2020	PROC 201900025	1101	536,00	0,00	0,00	536,00
196497-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PEGA MÃO DA PORTA DO MEIO			23/01/2020	PROC 201801178	1100	800,00	0,00	0,00	800,00
196498-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FAROL BAIXO E ALTO			23/01/2020	PROC 201801177	1078	624,00	0,00	0,00	624,00
196499-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FAROL ALTO E BAIXO			23/01/2020	PROC 201801177	1077	234,00	0,00	0,00	234,00
197509-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE CUSTAS			23/01/2020	FRANQUELINA DAS D. SILVEIRA	10/20	6.395,91	0,00	0,00	6.395,91
Total do Vencimento 23/01/2020:											166.663,21

Data de Vencimento: **24/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195809-03	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO LE	23/01/2020		23/01/2020	PROC 2017/000974	360986	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195810-03	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO LD	23/01/2020		23/01/2020	PROC 2017/000974	360987	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195811-03	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA E FLEXIVEL	23/01/2020		23/01/2020	PROC 2017/000974	360989	1.383,34	0,00	0,00	461,12
195812-03	SUECIA VEICULOS S.A	VEDAÇÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO	23/01/2020		23/01/2020	PROC 2017/000974	360996	2.340,59	0,00	0,00	780,21
195813-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENDOR ABS LD E LE	23/01/2020		23/01/2020	PROC 2017/000974	360998	7.675,30	0,00	0,00	2.558,44
196152-02	SUECIA VEICULOS S.A	ARTICULAÇÃO DA BARRA E MANGUEIRA	23/01/2020		23/01/2020	PROC 2017/000974	363216	3.094,34	0,00	0,00	1.031,44



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **23/01/2020**

Data de Vencimento: **24/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196166-02	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DO PINO MESTRE	23/01/2020		23/01/2020	PROC 2017/000974	363188	2.520,59	0,00	0,00	840,19
Total do Vencimento 24/01/2020: 10.760,44											

Data de Vencimento: **27/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195830-03	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA CAIXA E SENSOR PEDAL	23/01/2020		23/01/2020	PROC 2017/000974	361213	1.615,97	0,00	0,00	538,67
195831-03	SUECIA VEICULOS S.A	CAMISA DE BICO	23/01/2020		23/01/2020	PROC 2017/000974	361209	1.315,26	0,00	0,00	438,42
195851-03	SUECIA VEICULOS S.A	KIT CAMISA E ANEIS	23/01/2020		23/01/2020	PROC 2017/000974	361282	5.966,22	0,00	0,00	1.988,74
196167-02	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXÍVEIS, INTERRUPTOR, E MANGUEIRA	23/01/2020		23/01/2020	PROC 2017/000974	363481	3.751,44	0,00	0,00	1.250,48
Total do Vencimento 27/01/2020: 4.216,31											
Total do Dia 23/01/2020: 181.639,96											

Data de Movimento: **24/01/2020**

Data de Vencimento: **24/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197650-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	CORRESPONDENCIA			24/01/2020	EDER RODRIGUES DA SILVA	060/2020	13,45	0,00	0,00	13,45
197651-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	COMPRA DE SELOS			24/01/2020	P/ENVIO DE CORRESPONDENCIAS	057/2020	78,75	0,00	0,00	78,75
197652-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	COMPRA DE SELOS			24/01/2020	COMPLEMENTO	058/2020	78,75	0,00	0,00	78,75
197566-00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO TELEFONICO			24/01/2020	JAN/20	59/20	35,43	0,00	0,00	35,43
197649-00	FUJIOKA ELETRO IMAGEM	TELEFONE INTELBRAS			24/01/2020	CENTRAL DE RADIO	62565	44,90	0,00	0,00	44,90
197378-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS	PV			24/01/2020	JAN/2020	197378	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
197648-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	CABO DE EMBREAGEM			24/01/2020	MOTO KEK 2594	201	20,00	0,00	0,00	20,00
197512-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PIS/PASEP			24/01/2020	DEZ/19	16/2020	674,98	0,00	0,00	674,98
197513-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	COFINS			24/01/2020	DEZ/19	015/2020	3.115,31	0,00	0,00	3.115,31
197608-00	NARA PINTO DE OLIVEIRA	RPA-Protocolar Petição			24/01/2020	proc.civel Armando Inacio da Silva	58/20	50,00	0,00	0,00	50,00
196683-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL			24/01/2020	PROC 201701293	1605652	64.872,64	0,00	0,00	64.872,64
197646-00	ROTA MOTO PEÇAS LTDA.	KIT EMBREAGEM TITAN 150			24/01/2020	MOTO PQM 8997	796	125,00	0,00	0,00	125,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **24/01/2020**

Data de Vencimento: **24/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196832-01	TOP FAN COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOS			24/01/2020	FUNDO ROTATIVO:0132/2019	34	360,00	0,00	0,00	360,00
Total do Vencimento 24/01/2020:											70.508,21
Total do Dia 24/01/2020:											70.508,21

Data de Movimento: **27/01/2020**

Data de Vencimento: **27/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196508-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PAPEL PARA IMPRESSORA A4			27/01/2020	PROC 201900279	6900	351,00	0,00	0,00	351,00
196506-01	AUTORAMA SOLUÇÕES PARA AUTOMÓVEIS LTDA	LANTERNA DE LED RUBI			27/01/2020	PROC 201900481	8909	750,00	0,00	0,00	750,00
196519-01	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	ROLAMENTO			27/01/2020	PROC 201800884	26505	205,00	0,00	0,00	205,00
197620-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			27/01/2020	RESÍDUOS COMUNS	71/20	98,18	0,00	0,00	98,18
197612-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			27/01/2020	0913/13	599	2.463,06	0,00	68,72	2.394,34
197300-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO			27/01/2020	ONB3322	200A	104,13	0,00	0,00	104,13
197622-00	GABRIEL VEIGA RABELO	CONCILIADOR			27/01/2020	DIA 16/03/20	40/20	50,00	0,00	0,00	50,00
196512-01	GOIAS COMÉRCIO DE GASES NOBRES LTDA.	OXIGENIO - CILINDRO			27/01/2020	PROC 201900470	7291	78,00	0,00	0,00	78,00
197609-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			27/01/2020	SEBASTIÃO F. DA SILVA	60/20	34,63	0,00	0,00	34,63
197588-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	DARF			27/01/2020	SUP. REG. DO TRABALHO	32/20	746,77	0,00	0,00	746,77
196945-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA			27/01/2020	PROC 201900471	368030	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
196546-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			27/01/2020	PROC 201900353	1602238	7.096,00	0,00	0,00	7.096,00
196548-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			27/01/2020	PROC 201900353	1602102	3.547,98	0,00	0,00	3.547,98
195852-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR TEMPERATURA			27/01/2020	PROC 2017/000974	361287	1.057,32	0,00	0,00	352,44
196168-02	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL E TUBO DE RETORNO			27/01/2020	PROC 2017/000974	363500	1.445,58	0,00	0,00	481,86
196182-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSORES LADO ESQUERDO E DIREITO			27/01/2020	PROC 2017/000974	363499	5.372,71	0,00	0,00	1.790,90
196509-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA TUBAGEM E MAGUEIRA DA BOMBA			27/01/2020	PROC 2017/000974	365543	2.301,76	0,00	0,00	767,25
196510-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DO COMP/MANGUE DA TURB/ E DA A			27/01/2020	PROC 2017/000974	365542	2.217,03	0,00	0,00	739,01

Data de Movimento: **27/01/2020**

Data de Vencimento: **27/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196511-01	SUECIA VEICULOS S.A	ROLAMENTOS			27/01/2020	PROC 2017/000974	365561	5.222,41	0,00	0,00	1.740,80
196513-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			27/01/2020	PROC 201900490	1109	3.350,00	0,00	0,00	1.116,66
196514-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA			27/01/2020	PROC 201900471	1111	3.803,50	0,00	0,00	1.267,83
196515-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/PINO E COM FURO			27/01/2020	PROC 201900472	1102	3.200,00	0,00	0,00	1.066,66
196516-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHA PARA INSTALAÇÃO			27/01/2020	PROC 201801076	1106	195,00	0,00	0,00	195,00
196517-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHA PARA INSTALAÇÃO			27/01/2020	PROC 201801076	1105	546,00	0,00	0,00	546,00
196521-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CHAVE DE FAROL CONJUGADA			27/01/2020	PROC 201900365	1103	2.405,00	0,00	0,00	801,66
196522-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE CONTROLE			27/01/2020	PROC 201900372	1108	940,00	0,00	0,00	940,00
196523-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR			27/01/2020	PROC 201900520	1104	700,00	0,00	0,00	700,00
196524-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO			27/01/2020	PROC 201900349	1107	3.087,62	0,00	0,00	1.029,20
197640-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	CERTIDÕES DOS DIRETORES E CONSELHEIROS			27/01/2020	COMPLEMENTAR	11/20	4,58	0,00	0,00	4,58
197394-00	UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	CONCERTO DE AR CONDICIONADO			27/01/2020	SALA TI	506	990,00	0,00	0,00	990,00
196518-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA BLINDADA 38 B			27/01/2020	PROC 201800338	4723	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Total do Vencimento 27/01/2020:											35.215,88
Total do Dia 27/01/2020:											35.215,88

Data de Movimento: **28/01/2020**

Data de Vencimento: **28/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197301-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	INFRAÇÃO DE TRÂNSITO			28/01/2020	ONY3443	199/19	104,13	0,00	0,00	104,13
197613-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	SERVIÇOS DE AUDITORIAS			28/01/2020	726/14	677	8.115,32	0,00	0,00	8.115,32
197639-00	SEBASTIAO FERREIRA DE BARROS	RESSARCIMENTO - IPASGO			28/01/2020	DEZ/19	66/20	448,71	0,00	0,00	448,71
195861-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS PARA MOTOR			28/01/2020	PROC 2017/000974	361404	10.807,86	0,00	0,00	3.602,62
195862-03	SUECIA VEICULOS S.A	CAMISA DE BICO			28/01/2020	PROC 2017/000974	361406	1.314,00	0,00	0,00	438,00
195863-03	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE FREIO TZ			28/01/2020	PROC 2017/000974	361405	4.682,92	0,00	0,00	1.560,98
196181-02	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DO CANO E MANGUEIRA CURVA			28/01/2020	PROC 2017/000974	363518	363,39	0,00	0,00	121,13
196197-02	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA E MANGUEIRAS			28/01/2020	PROC 2017/000974	363629	3.254,42	0,00	0,00	1.084,80
196198-02	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			28/01/2020	PROC 2017/000974	363582	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196199-02	SUECIA VEICULOS S.A	BUZINA 24 V			28/01/2020	PROC 2017/000974	363628	1.650,44	0,00	0,00	550,14
196589-01	SUECIA VEICULOS S.A	PARAFUSO E SENSORES			28/01/2020	PROC 2017/000974	365804	5.481,11	0,00	0,00	1.827,03



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **28/01/2020**

Data de Vencimento: **28/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196590-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO VENTILADO			28/01/2020	PROC 2017/000974	365797	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196591-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE OLEO DO MOTOR			28/01/2020	PROC 2017/000974	365802	13.000,00	0,00	0,00	4.333,33
196592-01	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DO PINO MESTRE			28/01/2020	PROC 2017/000974	365796	5.041,18	0,00	0,00	1.680,39
197173-02	VOITH TURBO LTDA.	SEVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA			28/01/2020	PROC 201701491	6599	45.108,03	0,00	699,17	14.336,84
Total do Vencimento 28/01/2020: 41.879,18											

Data de Vencimento: **01/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196813-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	28/01/2020		28/01/2020	PROC 201701293	1608788	63.969,12	0,00	173,83	63.795,29
Total do Vencimento 01/02/2020: 63.795,29											
Total do Dia 28/01/2020: 105.674,47											

Data de Movimento: **29/01/2020**

Data de Vencimento: **29/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196532-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	LIXA DISCO HOOKIT			29/01/2020	PROC 201800271	10682	375,00	0,00	0,00	375,00
196533-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MASSA A BASE D'AGUA E BOINA DUPLA FACE			29/01/2020	PROC 201900072	10679	622,20	0,00	0,00	622,20
196534-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	SUPORTE PARA HOOKIT			29/01/2020	PROC 201800271	10680	54,98	0,00	0,00	54,98
196535-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	SILICONE/TEROSON/LOCTITE/DESCAR/VASILI			29/01/2020	PROC 201900412	10709	1.339,90	0,00	0,00	1.339,90
196536-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TINTA CINZA, DISCO E LIXAS			29/01/2020	PROC 201800271	10685	275,50	0,00	0,00	275,50
196542-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	MASSA POLIESTER EM POLIURETANO			29/01/2020	PROC 201800271	39414	194,00	0,00	0,00	194,00
196543-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTAS, FIRA CREP, E PAPEL MIOLO			29/01/2020	PROC 201800271	39412	1.116,37	0,00	0,00	1.116,37
196544-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	CATALIZADOR			29/01/2020	PROC 201800271	39413	340,00	0,00	0,00	340,00
196529-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	MATERIAIS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			29/01/2020	PROC 2018000934	1819	160,50	0,00	0,00	160,50
196540-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PAPEL TOALHA INTERFOLHA EM PACOTE			29/01/2020	PROC 2018000934	1820	73,30	0,00	0,00	73,30
196528-01	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	CAFE EM PÓ TORRADO E MOIDO			29/01/2020	PROC 201900507	7532	136,00	0,00	0,00	136,00
196538-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO DA JANELA MOVEL			29/01/2020	PROC 201800405	4155	362,55	0,00	0,00	362,55
196539-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ARRUELA DE ACABAMENTO			29/01/2020	PROC 201801178	4156	150,00	0,00	0,00	150,00
197313-00	JOVANO RAMOS PADILHA	SOLDA E ENVARETAMENTO			29/01/2020	PROC 2015000986	5546	574,98	0,00	11,50	563,48
196531-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	RESINA PARA MANUFATURAMENTO			29/01/2020	PROC 201801178	46818	131,00	0,00	0,00	131,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **29/01/2020**

Data de Vencimento: **29/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196537-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO			29/01/2020	PROC 201900606	46817	579,80	0,00	0,00	579,80
196547-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA DO BATENTE DA PORTA			29/01/2020	PROC 201801178	46819	2.202,00	0,00	0,00	2.202,00
197310-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU			29/01/2020	PROC 2015000190	113781	4.899,80	0,00	227,84	4.671,96
195897-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS E MANGUEIRA			29/01/2020	PROC 2017/000974	361487	4.240,75	0,00	0,00	1.413,59
195898-03	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE PEDAL			29/01/2020	PROC 2017/000974	361475	3.428,27	0,00	0,00	1.142,77
196212-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA HIDRÁULICA SUPERIOR			29/01/2020	PROC 2017/000974	363680	12.619,13	0,00	0,00	4.206,37
196214-02	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO			29/01/2020	PROC 2017/000974	363677	4.682,92	0,00	0,00	1.560,97
196242-02	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			29/01/2020	PROC 2017/000974	363744	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
197574-00	TRON INFORMATICA LTDA	MÓDULOS P SIST DE FOLHA PAGAMENTO			29/01/2020	PR.537/17	130132	2.117,45	0,00	172,56	1.944,89
Total do Vencimento 29/01/2020:										25.455,01	

Data de Vencimento: **31/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195924-03	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA D'AGUA	29/01/2020		29/01/2020	PROC 2017/000974	361665	2.756,55	0,00	0,00	918,85
196594-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA REDUTORA FRISO DE VED/ E OUTRO	29/01/2020		29/01/2020	PROC 2017/000974	365891	3.982,83	0,00	0,00	1.327,61
Total do Vencimento 31/01/2020:										2.246,46	

Data de Vencimento: **03/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195929-03	SUECIA VEICULOS S.A	KIT CAMISA E ANÉIS	29/01/2020		29/01/2020	PRC 2017/000974	361780	3.977,48	0,00	0,00	1.325,84
195942-03	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO	29/01/2020		29/01/2020	PROC 2017/000974	361784	3.428,27	0,00	0,00	1.142,77
196607-01	SUECIA VEICULOS S.A	KIT JUNTA DO VOLVO, RETENTOR E OUTROS	29/01/2020		29/01/2020	PROC 2017/000974	366081	4.183,59	0,00	0,00	1.394,53
Total do Vencimento 03/02/2020:										3.863,14	

Data de Vencimento: **04/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196831-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	29/01/2020		29/01/2020	PROC 201701293	1609464	95.953,68	0,00	260,74	95.692,94
195948-03	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXÍVEIS E MANGUEIRAS	29/01/2020		29/01/2020	PROC 2017/000974	361841	2.874,74	0,00	0,00	958,26
196310-02	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULAS, GUIAS DE VÁLVU, RETE, CAMI	29/01/2020		29/01/2020	PROC 2017/000974	364107	10.807,86	0,00	0,00	3.602,62
Total do Vencimento 04/02/2020:										100.253,82	

Data de Vencimento: **07/02/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **29/01/2020**

Data de Vencimento: **07/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196908-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	29/01/2020		29/01/2020	PROC 201701293	1610778	60.799,12	0,00	332,53	60.466,59
Total do Vencimento 07/02/2020: 60.466,59											

Data de Vencimento: **08/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196947-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL	29/01/2020		29/01/2020	PROC 201701293	1611230	59.581,12	0,00	489,78	59.091,34
Total do Vencimento 08/02/2020: 59.091,34											
Total do Dia 29/01/2020: 251.376,36											

Data de Movimento: **30/01/2020**

Data de Vencimento: **30/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197769-00	BANCO ITAÚ S. A.	TARIFAS BANCÁRIAS			30/01/2020	TAR DOC	197769	201,40	0,00	0,00	201,40
197770-00	BANCO ITAÚ S. A.	TARIFAS BANCÁRIAS			30/01/2020	TAR TED	197770	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
197571-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			30/01/2020	922/2018	26604	1.473,19	0,00	0,00	1.473,19
197510-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	DEZEMBRO/19			30/01/2020	SEDE ADM.	033/20A	6.430,40	0,00	0,00	23.471,43
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	DEZEMBRO/19			30/01/2020	CHÁCARA	033/20B	829,17			
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	DEZEMBRO/19			30/01/2020	DIV. DE MANUTENÇÃO	33/20	16.211,86			
197674-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA DE FÉRIAS			30/01/2020		197674	85.338,78	0,00	0,00	85.338,78
196946-01	PAÇAEMBU AUTO PECAS LTDA	CAMARA DE SUSPENSSÃO TRASEIRA			30/01/2020	PROC 201900471	368525	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
197683-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	NÃO TEM PAGAMENTO PELO CREDITO CONCEDIDO PELA SANEAGO MP			30/01/2020	DEZ/19	068/2020	12.525,54	0,00	12.525,54	
195911-03	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA E MANGUEIRA			30/01/2020	PROC 2017/000974	361584	1.366,92	0,00	0,00	455,64
196256-02	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DO PINO MESTRE			30/01/2020	PROC 2017/000974	363874	2.520,59	0,00	0,00	840,19
196257-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE DOSAGEM			30/01/2020	PROC 2017/000974	363881	3.991,40	0,00	0,00	1.330,46
196259-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO PEDAL			30/01/2020	PROC 2017/000974	363841	1.081,40	0,00	0,00	360,46
196562-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA			30/01/2020	PROC 2017/000974	365846	2.790,86	0,00	0,00	930,28
196595-01	SUECIA VEICULOS S.A	KIT CAMISA, PISTÃO E ANÉIS			30/01/2020	PROC 2017/000974	365811	24.540,00	0,00	0,00	8.180,00
197699-00	VIVIANE RODRIGUES DA SILVA - LIDERSEC ME	CONCERTO PORTÃO ELETRONICO			30/01/2020	PRESIDENCIA	82	80,00	0,00	0,00	80,00
Total do Vencimento 30/01/2020: 125.751,83											



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **30/01/2020**

Data de Vencimento: **31/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196794-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	30/01/2020		30/01/2020	PROC 201701293	1608298	63.969,12	0,00	58,00	63.911,12
Total do Vencimento 31/01/2020: 63.911,12											
Total do Dia 30/01/2020: 189.662,95											

Data de Movimento: **31/01/2020**

Data de Vencimento: **31/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197675-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	ESTAGIÁRIOS			31/01/2020	1005/2016	1992970	5,83	0,00	0,00	5,83
197705-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDENCIA			31/01/2020	RUBENS EMIDIO DE SOUSA NETO	75/2020	13,45	0,00	0,00	13,45
197623-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 23/60			31/01/2020	DEB.CC TRIBUTOS	197623	14.448,03	0,00	0,00	14.448,03
197624-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 20/36			31/01/2020	DEB. CC TRIBUTOS	197624	6.757,67	0,00	0,00	6.757,67
197625-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS PARC. 20/60			31/01/2020	TRIBUTOS FEDERAIS	197625	60.886,21	0,00	0,00	60.886,21
197704-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	DISJUNTOR			31/01/2020	CHACARA	6234	85,00	0,00	0,00	85,00
197703-00	ROTA MOTO PEÇAS LTDA.	PEÇAS			31/01/2020	MOTO KEK 2594	797	25,00	0,00	0,00	25,00
197661-00	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	RESCISÃO			31/01/2020	JAN/20	59/20	2.430,76	0,00	0,00	2.430,76
102095-01	TACOTEC COMERCIO LTDA	DISCO PARA TACOGRFO			31/01/2020	PR. 1232/2015	21164	690,00	0,00	0,00	690,00
196171-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO			31/01/2020	PROC 201900372	953	2.900,00	0,00	0,00	966,66
196172-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA			31/01/2020	PROC 201900471	945	3.803,50	0,00	0,00	1.267,83
196173-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RADIADOR DE ÁGUA			31/01/2020	PROC 201900204	944	2.490,00	0,00	0,00	830,00
Total do Vencimento 31/01/2020: 88.406,44											
Total do Dia 31/01/2020: 88.406,44											
Total do Período de Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20: 5.307.138,90											

■ quitado ■ não quitado